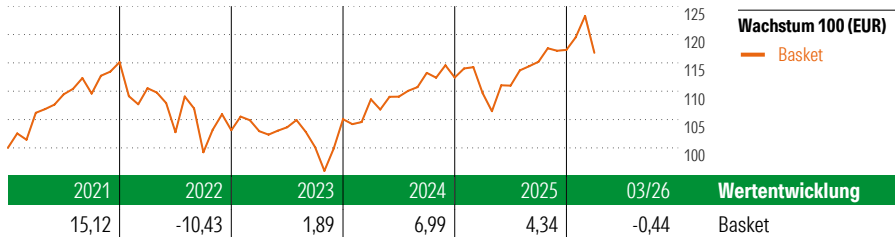


WWK Basket Premium Invest

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Premium Invest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung globaler Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktien- und Rentenmarkt.

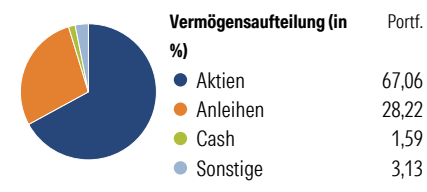


Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,19
Std. Abweichung	8,36

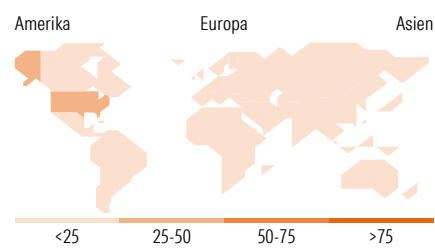
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	-0,44
6 Monate	1,37
1 Jahr	6,49
3 Jahre p.a.	4,29
5 Jahre p.a.	1,92

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	13,43
5 Jahre	9,97
10 Jahre	-
Seit Auflage	47,02

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	23,54
Groß	38,04
Mittelgroß	29,18
Klein	7,40
Micro	1,84



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
KEPLER Umwelt Aktienfonds T	30,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix...	20,00
Invesco Pan European Hi Inc A...	15,00
ERSTE Responsible Stock Div T...	15,00
WWK Select Total Return A	10,00
Amundi Ethik Fonds flexibel A	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,70
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	9,31
Finanzdienstleistungen	10,65
Immobilien	6,99
Sensibel	53,42
Telekommunikation	4,32
Energie	0,27
Industriewerte	29,33
Technologie	19,51
Defensiv	16,88
Konsumgüter nicht zyklisch	3,89
Gesundheitswesen	6,22
Versorger	6,78

Regionen	% Akt
Amerika	51,11
USA	45,22
Kanada	4,13
Lateinamerika	1,76
Europa	30,71
Vereinigtes Königreich	2,67
Eurozone	23,18
Europa - ex Euro	4,34
Europa - Schwellenländer	0,13
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	18,18
Japan	5,97
Australasien	2,61
Asien - Industrieländer	6,71
Asien - Schwellenländer	2,90

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	14 Nov 2018	KID - andere Kosten	1,39%
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München	Währung	Euro		
Telefon	089 5114-2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	http://www.wwk.de				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Position „Laufende Kosten“ erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.