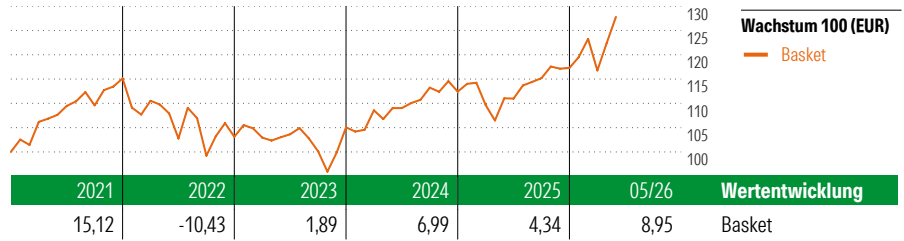


WWK Basket Premium Invest

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	0,52
Std. Abweichung	9,01

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	3,66
6 Monate	9,10
1 Jahr	15,08
3 Jahre p.a.	7,44
5 Jahre p.a.	3,49

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	24,02
5 Jahre	18,73
10 Jahre	-
Seit Auflage	60,89

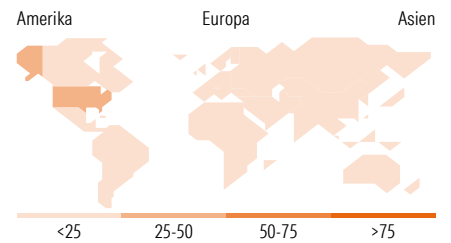
Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	67,69
Anleihen	28,72
Cash	0,17
Sonstige	3,42

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	26,84
Groß	36,09
Mittelgroß	27,90
Klein	6,88
Micro	2,28



Gehaltene Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,84
Rohstoffe	2,59
Konsumgüter zyklisch	8,69
Finanzdienstleistungen	9,82
Immobilien	5,74
Sensibel	54,33
Telekommunikation	4,31
Energie	0,41
Industriewerte	29,13
Technologie	20,48
Defensiv	18,83
Konsumgüter nicht zyklisch	3,82
Gesundheitswesen	7,67
Versorger	7,35

Region	% Akt
Amerika	52,26
USA	46,27
Kanada	4,13
Lateinamerika	1,86
Europa	30,53
Vereinigtes Königreich	2,60
Eurozone	23,19
Europa - ex Euro	4,10
Europa - Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,52
Asien	17,21
Japan	5,66
Australasien	2,49
Asien - Industrieländer	6,92
Asien - Schwellenländer	2,14

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.