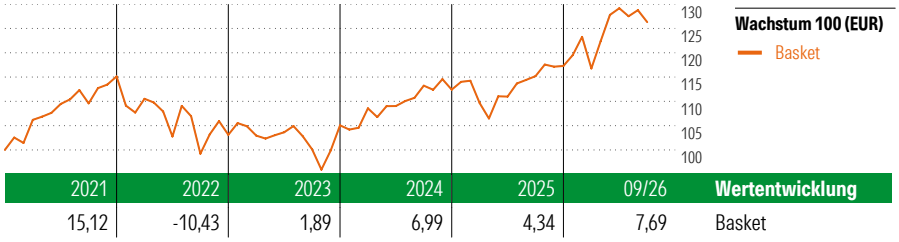
WWK Basket Premium Invest

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.



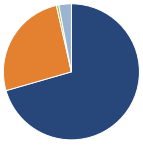
2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Wertentwicklung
15,12	-10,43	1,89	6,99	4,34	7,69	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,61
Std. Abweichung	8,86

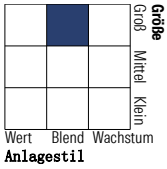
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Monate	-2,21
6 Monate	8,17
1 Jahr	9,65
3 Jahre p.a.	8,05
5 Jahre p.a.	2,88

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Jahre	26,15
5 Jahre	15,26
10 Jahre	-
Seit Auflage	59,03

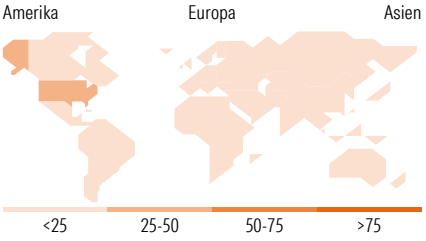
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	70,55
Anleihen	25,90
Cash	0,58
Sonstige	2,98



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	24,94
Groß	33,81
Mittelgroß	30,44
Klein	7,25
Micro	3,55



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 Balance konservativ D	10,00
Amundi Ethik Fonds flexibel A	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,81**
Rohstoffe	2,56
Konsumgüter zyklisch	7,93
Finanzdienstleistungen	10,41
Immobilien	5,91
Sensibel	**56,48**
Telekommunikation	3,42
Energie	0,44
Industriewerte	29,80
Technologie	22,82
Defensiv	**16,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,68
Gesundheitswesen	6,63
Versorger	7,41

Regionen	% Akt
Amerika	**55,18**
USA	49,14
Kanada	4,61
Lateinamerika	1,42
Europa	**30,77**
Vereinigtes Königreich	2,30
Eurozone	22,59
Europa - ex Euro	4,11
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	1,45
Asien	**14,06**
Japan	5,54
Australasien	2,40
Asien - Industrieländer	3,28
Asien - Schwellenländer	2,83

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de

Auflagedatum	14 Nov 2018
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten	1,39%

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.

MORNINGSTAR