WWK Basket Alpha Select

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie "WWK Basket Alpha Select" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung global Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen.



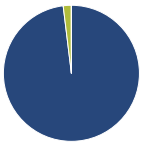
2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Wertentwicklung
-	-	-	-	-	16,49	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	-
Std. Abweichung	-

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Monate	2,93
6 Monate	21,05
1 Jahr	22,65
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-

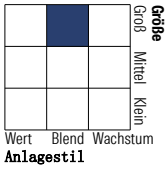
Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	31,11

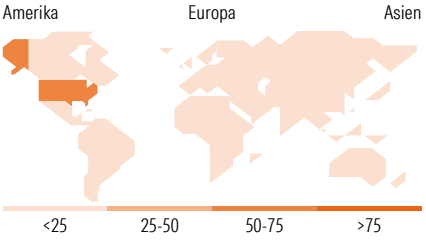
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,07
Anleihen	0,00
Cash	1,91
Sonstige	0,02

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	47,26
Groß	34,13
Mittelgroß	17,80
Klein	0,81
Micro	0,00





Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
DWS ESG Akkumula TFC	25,00
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	25,00
WWK KI Alpha – Aktien Welt D	25,00
Xtrackers MSCI World ETF 1C	25,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,09**
Rohstoffe	2,87
Konsumgüter zyklisch	8,43
Finanzdienstleistungen	17,50
Immobilien	1,29
Sensibel	**53,29**
Telekommunikation	8,64
Energie	2,69
Industriewerte	9,63
Technologie	32,33
Defensiv	**16,62**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
Gesundheitswesen	10,19
Versorger	1,53

Regionen	% Akt
Amerika	**71,83**
USA	69,13
Kanada	2,57
Lateinamerika	0,12
Europa	**17,46**
Vereinigtes Königreich	3,91
Eurozone	8,34
Europa - ex Euro	5,05
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,16
Asien	**10,71**
Japan	5,45
Australasien	0,79
Asien - Industrieländer	4,36
Asien - Schwellenländer	0,10

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	1 Jun 2025
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - andere Kosten	0,60%

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.