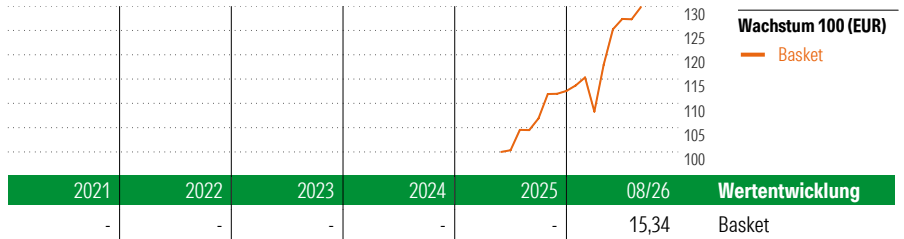


WWK Basket Alpha Select

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.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -

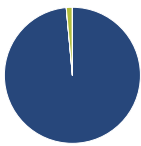
Rollierende Renditen (%)

(31 Aug 2026)
3 Monate 3,64
6 Monate 12,56
1 Jahr 24,23
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -

Rendite kumul. (%)

(31 Aug 2026)
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 29,81

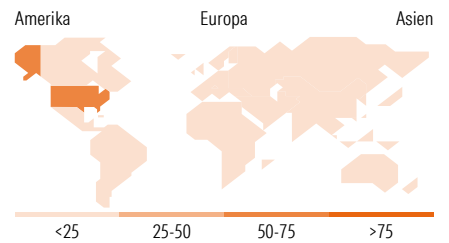
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,55
Anleihen	0,00
Cash	1,42
Sonstige	0,02

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	48,92
Groß	35,01
Mittelgroß	15,38
Klein	0,66
Micro	0,02



Gehaltene Positionen (in %)

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

 Zyklisch	29,05
 Rohstoffe	2,78
 Konsumgüter zyklisch	8,47
 Finanzdienstleistungen	16,59
 Immobilien	1,21
 Sensibel	54,28
 Telekommunikation	8,86
 Energie	2,42
 Industriewerte	10,22
 Technologie	32,77
 Defensiv	16,68
 Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
 Gesundheitswesen	10,12
 Versorger	1,56

Regionen

Amerika	71,45
USA	68,85
Kanada	2,48
Lateinamerika	0,12
Europa	17,51
Vereinigtes Königreich	3,99
Eurozone	8,41
Europa - ex Euro	4,95
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,16
Asien	11,04
Japan	5,27
Australasien	0,75
Asien - Industrieländer	4,88
Asien - Schwellenländer	0,13

Stammdaten

Fondsvertrieb	Auflagedatum	1 Jun 2025	KID - andere Kosten	0,60%
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.