

# WWK Basket Vermögensmanagement

## Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.



## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0.36
Std. Abweichung	7.22

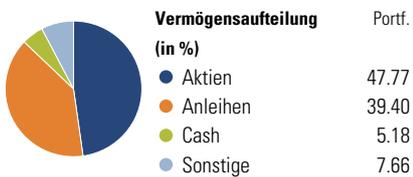
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Monate	5.31
6 Monate	10.71
1 Jahr	13.11
3 Jahre p.a.	3.53
5 Jahre p.a.	-

## Rendite kumul. (%)

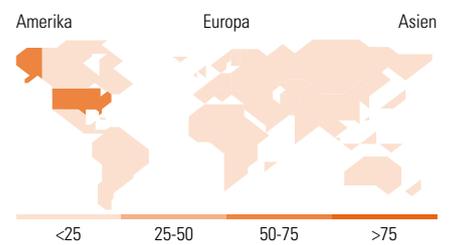
Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Jahre	10.97
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	33.99

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



## Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	49.05
Groß	33.92
Mittelgroß	14.80
Klein	2.00
Micro	0.24



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
BGF Global Allocation D2	20.00
BSF Managed Index Port Defesv...	20.00
FvS - Multi Asset - Growth IT	20.00
WWK Select Balance D	20.00
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	10.00
M&G (Lux) Dynamic Allocation C...	10.00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.53</b>
Rohstoffe	2.59
Konsumgüter zyklisch	10.39
Finanzdienstleistungen	18.30
Immobilien	1.25
<b>Sensibel</b>	<b>42.78</b>
Telekommunikation	7.62
Energie	3.64
Industriewerte	9.30
Technologie	22.22
<b>Defensiv</b>	<b>24.69</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8.78
Gesundheitswesen	15.04
Versorger	0.87

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65.58</b>
USA	62.59
Kanada	2.72
Lateinamerika	0.27
<b>Europa</b>	<b>22.32</b>
Vereinigtes Königreich	5.25
Eurozone	10.64
Europa - ex Euro	5.84
Europa - Schwellenländer	0.04
Mittlerer Osten / Afrika	0.54
<b>Asien</b>	<b>12.11</b>
Japan	5.95
Australasien	0.49
Asien - Industrieländer	3.09
Asien - Schwellenländer	2.58

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Aufgagedatum	1 Apr 2020	KID - andere Kosten	0.95%
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.

© 2024 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.