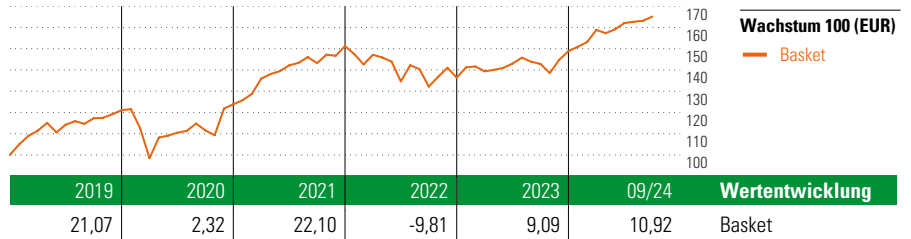


# WWK Basket Sachwerte

## Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Sachwerte“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.



## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,34
Std. Abweichung	9,60

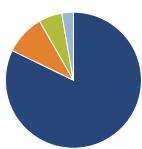
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	1,86
6 Monate	3,94
1 Jahr	15,59
3 Jahre p.a.	4,84
5 Jahre p.a.	7,08

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	15,24
5 Jahre	40,76
10 Jahre	92,51
Seit Auflage	244,46

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

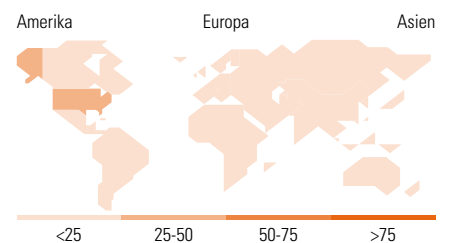


### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	82,18
Anleihen	9,54
Cash	5,52
Sonstige	2,76

### Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	43,08
Groß	39,44
Mittelgroß	13,95
Klein	3,18
Micro	0,34



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
BGF Global Allocation A2	20,00
DJE - Dividende & Substanz P...	20,00
FvS - Multi Asset - Growth R	20,00
JPM Europe Strategic Value A...	20,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	20,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,53</b>
Rohstoffe	4,71
Konsumgüter zyklisch	10,44
Finanzdienstleistungen	22,49
Immobilien	3,88
<b>Sensibel</b>	<b>36,91</b>
Telekommunikation	7,16
Energie	6,82
Industriewerte	8,19
Technologie	14,74
<b>Defensiv</b>	<b>21,57</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,18
Gesundheitswesen	12,49
Versorger	3,89

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,78</b>
USA	39,85
Kanada	4,80
Lateinamerika	0,13
<b>Europa</b>	<b>44,14</b>
Vereinigtes Königreich	9,54
Eurozone	23,44
Europa - ex Euro	10,45
Europa - Schwellenländer	0,37
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
<b>Asien</b>	<b>11,07</b>
Japan	3,70
Australasien	0,80
Asien - Industrieländer	3,57
Asien - Schwellenländer	3,00

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Apr 2005	KID - andere Kosten	1,45%
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.