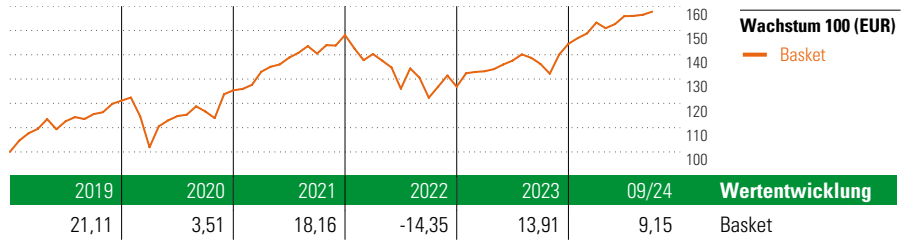


# WWK Basket Wachstum

## Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Wachstum“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt sowie der europäische Rentenmarkt.



## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,24
Std. Abweichung	10,59

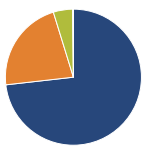
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	1,18
6 Monate	2,93
1 Jahr	15,81
3 Jahre p.a.	3,94
5 Jahre p.a.	6,42

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	12,28
5 Jahre	36,47
10 Jahre	81,45
Seit Auflage	151,14

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

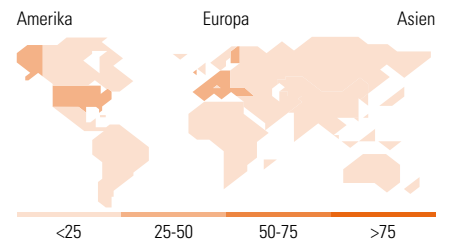


### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	73,21
Anleihen	22,03
Cash	4,58
Sonstige	0,18

### Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	46,25
Groß	36,92
Mittelgroß	14,91
Klein	1,66
Micro	0,26



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
WWK Select EuroRentenfonds B	25,00
DWS ESG Akkumula LC	20,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	13,00
JPM Global Focus A (acc) EUR	12,00
BGF European A2	10,00
Fidelity European Growth...	10,00
Fondak A EUR	10,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,87</b>
Rohstoffe	4,04
Konsumgüter zyklisch	11,60
Finanzdienstleistungen	16,66
Immobilien	2,57
<b>Sensibel</b>	<b>42,63</b>
Telekommunikation	6,96
Energie	2,58
Industriewerte	12,09
Technologie	21,00
<b>Defensiv</b>	<b>22,50</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	12,92
Versorger	3,08

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>40,56</b>
USA	37,12
Kanada	3,34
Lateinamerika	0,11
<b>Europa</b>	<b>51,53</b>
Vereinigtes Königreich	9,56
Eurozone	31,66
Europa - ex Euro	9,72
Europa - Schwellenländer	0,26
Mittlerer Osten / Afrika	0,33
<b>Asien</b>	<b>7,90</b>
Japan	2,67
Australasien	0,53
Asien - Industrieländer	3,52
Asien - Schwellenländer	1,19

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Aufgagedatum	1 Mrz 2010	KID - andere Kosten	1,50%
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.