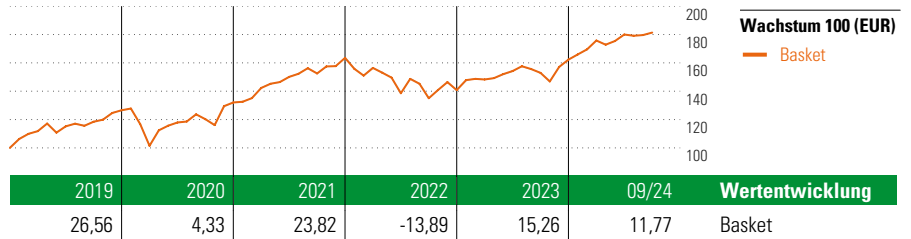


WWK Basket Rendite

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Rendite“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlagestruktur Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,38
Std. Abweichung	12,16

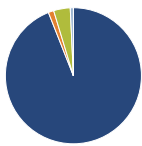
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	0,76
6 Monate	3,19
1 Jahr	18,60
3 Jahre p.a.	5,94
5 Jahre p.a.	8,89

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	18,91
5 Jahre	53,11
10 Jahre	118,21
Seit Auflage	299,64

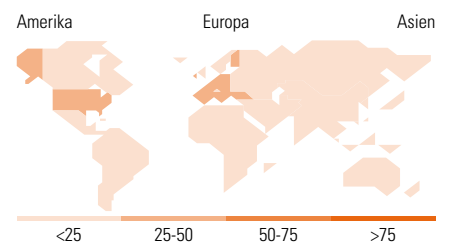
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	94,01
● Anleihen	1,30
● Cash	3,94
● Sonstige	0,74

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	46,04
Groß	36,15
Mittelgroß	15,44
Klein	1,87
Micro	0,50



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
DWS ESG Akkumula LC	20,00
JPM Global Focus A (acc) EUR	15,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	15,00
BGF European A2	10,00
Fidelity European Growth...	10,00
FMM-Fonds P	10,00
Fondak A EUR	10,00
WWK Select Chance B	10,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,01
Rohstoffe	4,16
Konsumgüter zyklisch	11,61
Finanzdienstleistungen	16,56
Immobilien	2,67
Sensibel	42,36
Telekommunikation	7,20
Energie	2,93
Industriewerte	11,23
Technologie	21,01
Defensiv	22,63
Konsumgüter nicht zyklisch	6,32
Gesundheitswesen	12,24
Versorger	4,07

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,48
USA	41,24
Kanada	3,13
Lateinamerika	0,11
Europa	46,08
Vereinigtes Königreich	8,23
Eurozone	28,74
Europa - ex Euro	8,60
Europa -Schwellenländer	0,24
Mittlerer Osten / Afrika	0,27
Asien	9,44
Japan	4,10
Australasien	0,50
Asien - Industrieländer	3,32
Asien - Schwellenländer	1,53

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Apr 2005	KID - andere Kosten	1,78%
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.