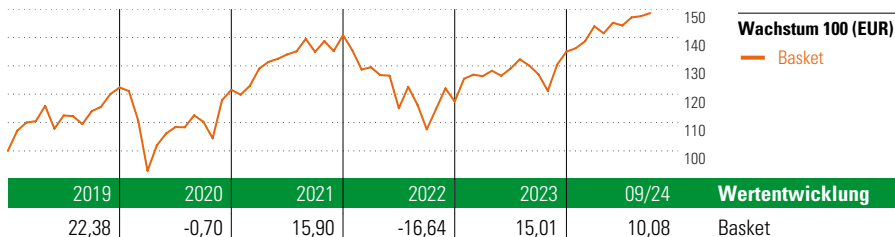


# WWK Premium Basket

## Anlageziel

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



## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,16
Std. Abweichung	14,08

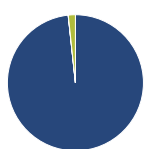
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	3,06
6 Monate	3,24
1 Jahr	17,02
3 Jahre p.a.	3,28
5 Jahre p.a.	5,45

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	10,17
5 Jahre	30,39
10 Jahre	69,55
Seit Auflage	180,25

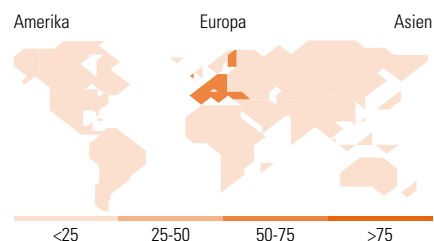
## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,29
● Anleihen	0,03
● Cash	1,67
● Sonstige	0,00

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Größe	Sehr Groß	Sehr Groß	31,84	
		Groß	41,09	
	Mittelgroß	Mittelgroß	19,35	
		Klein	7,42	
Micro	0,30			



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
Fidelity European Growth...	30,00
Fondak A EUR	30,00
Templeton Growth (Euro)...	30,00
JPM Europe Small Cap A (dist)...	10,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> <b>33,89</b>	
🏭 Rohstoffe	3,24
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,36
🏦 Finanzdienstleistungen	19,99
🏠 Immobilien	1,29
<b>Sensibel</b> <b>43,96</b>	
📞 Telekommunikation	5,35
⚡ Energie	3,17
⚙️ Industriewerte	18,80
💻 Technologie	16,64
<b>Defensiv</b> <b>22,15</b>	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,66
🏥 Gesundheitswesen	11,87
💡 Versorger	2,62

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b> <b>17,27</b>	
USA	16,92
Kanada	0,35
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b> <b>79,07</b>	
Vereinigtes Königreich	20,25
Eurozone	51,80
Europa - ex Euro	6,86
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,11
<b>Asien</b> <b>3,67</b>	
Japan	1,31
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,74
Asien - Schwellenländer	0,62

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Sep 2000	KID - andere Kosten	1,79%
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.