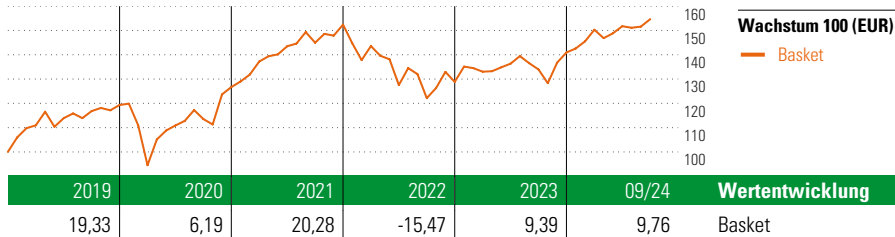


# WWK Basket KidsInvest

## Anlageziel

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



## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,08
Std. Abweichung	12,12

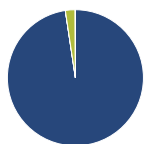
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	1,92
6 Monate	2,92
1 Jahr	15,48
3 Jahre p.a.	2,19
5 Jahre p.a.	5,77

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	6,70
5 Jahre	32,40
10 Jahre	84,65
Seit Auflage	422,78

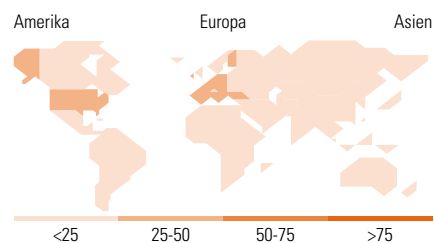
## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,63
Anleihen	0,00
Cash	2,31
Sonstige	0,06

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				40,43
Groß				38,93
Mittelgroß				17,43
Klein				2,87
Micro				0,34



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
DJE - Dividende & Substanz P...	25,00
Fondak A EUR	25,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	25,00
WWK Select Top ESG B	25,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> (36,78)	
Rohstoffe	5,41
Konsumgüter zyklisch	9,75
Finanzdienstleistungen	18,11
Immobilien	3,52
<b>Sensibel</b> (43,53)	
Telekommunikation	7,76
Energie	3,85
Industriewerte	11,24
Technologie	20,68
<b>Defensiv</b> (19,69)	
Konsumgüter nicht zyklisch	4,21
Gesundheitswesen	12,55
Versorger	2,92

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b> (40,59)	
USA	36,06
Kanada	4,33
Lateinamerika	0,19
<b>Europa</b> (47,23)	
Vereinigtes Königreich	3,40
Eurozone	37,23
Europa - ex Euro	5,96
Europa -Schwellenländer	0,39
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
<b>Asien</b> (12,19)	
Japan	5,14
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	3,49
Asien - Schwellenländer	2,78

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Feb 2003	KID - andere Kosten	1,98%
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.