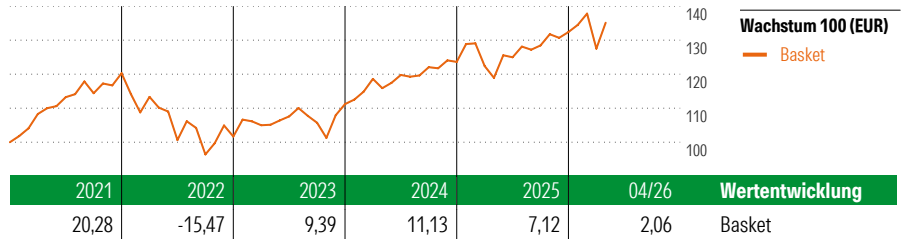


WWK Basket KidsInvest

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	0,59
Std. Abweichung	10,20

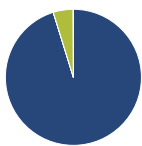
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Monate	0,49
6 Monate	2,56
1 Jahr	13,62
3 Jahre p.a.	8,72
5 Jahre p.a.	4,20

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Jahre	28,52
5 Jahre	22,84
10 Jahre	83,38
Seit Auflage	478,68

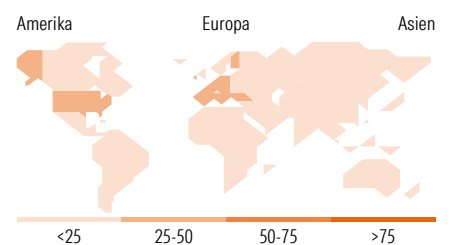
Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,21
● Anleihen	0,01
● Cash	4,73
● Sonstige	0,05

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	43,57
Groß	34,12
Mittelgroß	20,38
Klein	1,63
Micro	0,30



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 Global Equity B	25,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,60
Rohstoffe	5,48
Konsumgüter zyklisch	9,60
Finanzdienstleistungen	15,64
Immobilien	3,88
Sensibel	49,98
Telekommunikation	6,60
Energie	5,58
Industriewerte	16,70
Technologie	21,11
Defensiv	15,42
Konsumgüter nicht zyklisch	2,67
Gesundheitswesen	8,68
Versorger	4,07

Regionen

Region	% Akt
Amerika	42,31
USA	37,89
Kanada	4,41
Lateinamerika	0,01
Europa	45,76
Vereinigtes Königreich	2,67
Eurozone	38,70
Europa - ex Euro	4,04
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
Asien	11,94
Japan	4,42
Australasien	0,58
Asien - Industrieländer	5,02
Asien - Schwellenländer	1,92

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.

© 2026 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.