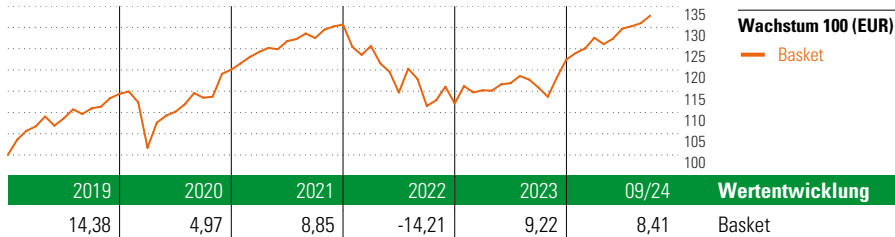


# WWK Basket Depot Ertrag

## Anlageziel

Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.



## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	-0,03
Std. Abweichung	8,27

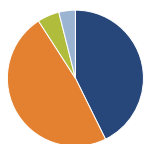
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	2,36
6 Monate	4,08
1 Jahr	14,61
3 Jahre p.a.	1,36
5 Jahre p.a.	3,65

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	4,12
5 Jahre	19,65
10 Jahre	44,88
Seit Auflage	130,45

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

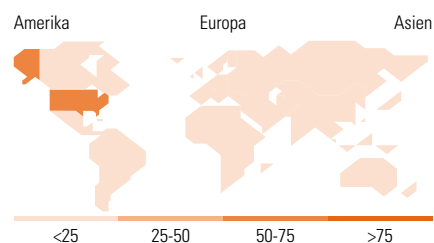


### Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	42,71
Anleihen	48,17
Cash	5,20
Sonstige	3,93

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	40,14
Groß	35,06
Mittelgroß	19,22
Klein	3,88
Micro	1,70



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
WWK Select Chance B	40,00
Amundi Total Return - A EUR AD...	30,00
WWK Rent	30,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,71</b>
Rohstoffe	5,01
Konsumgüter zyklisch	11,01
Finanzdienstleistungen	14,11
Immobilien	2,57
<b>Sensibel</b>	<b>45,62</b>
Telekommunikation	7,70
Energie	3,37
Industriewerte	10,98
Technologie	23,58
<b>Defensiv</b>	<b>21,67</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,30
Gesundheitswesen	12,75
Versorger	2,62

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,15</b>
USA	65,05
Kanada	0,80
Lateinamerika	0,31
<b>Europa</b>	<b>22,76</b>
Vereinigtes Königreich	5,27
Eurozone	12,59
Europa - ex Euro	4,69
Europa - Schwellenländer	0,11
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
<b>Asien</b>	<b>11,08</b>
Japan	6,68
Australasien	0,18
Asien - Industrieländer	1,63
Asien - Schwellenländer	2,59

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Jun 2001	KID - andere Kosten	1,40%
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.