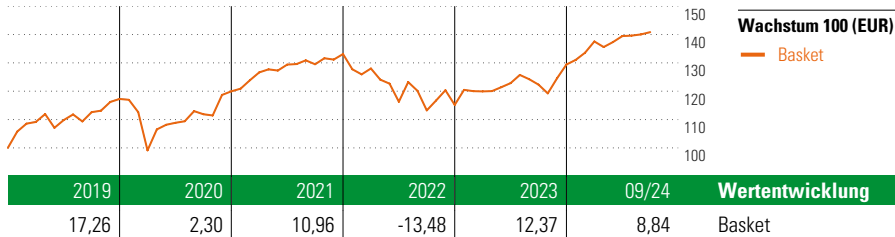


WWK Basket Depot Rendite

Anlageziel

Die Anlagestrategie WWK Depot Rendite investiert überwiegend in internationale Aktien. Daneben werden Rentenwerte aus dem Euroraum erworben. Insgesamt wird eine Aufteilung der Asset-Klassen in 70% Aktien und 30% Renten angestrebt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,14
Std. Abweichung	9,61

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	1,00
6 Monate	2,40
1 Jahr	15,15
3 Jahre p.a.	2,84
5 Jahre p.a.	4,58

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	8,76
5 Jahre	25,07
10 Jahre	56,07
Seit Auflage	136,88

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

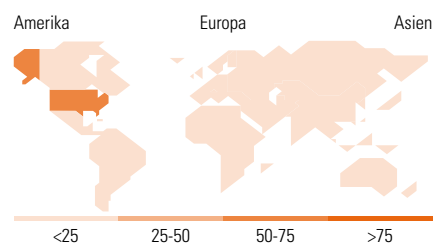


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	66,16
● Anleihen	29,37
● Cash	3,38
● Sonstige	1,09

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	41,13
Groß	40,96
Mittelgroß	13,75
Klein	3,08
Micro	1,07

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
WWK Select Chance B	40,00
Templeton Growth (Euro)...	30,00
WWK Rent	30,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,67
🏭 Rohstoffe	3,71
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,95
🏦 Finanzdienstleistungen	14,60
🏠 Immobilien	1,41
Sensibel	46,52
📞 Telekommunikation	6,19
⚡ Energie	4,32
⚙️ Industriewerte	13,75
💻 Technologie	22,26
Defensiv	21,81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,07
🏥 Gesundheitswesen	13,67
💡 Versorger	2,07

Regionen	% Akt
Amerika	63,75
USA	62,76
Kanada	0,95
Lateinamerika	0,04
Europa	24,48
Vereinigtes Königreich	10,83
Eurozone	9,97
Europa - ex Euro	3,63
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,77
Japan	6,25
Australasien	0,12
Asien - Industrieländer	3,27
Asien - Schwellenländer	2,14

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Jun 2001	KID - andere Kosten	1,59%
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.