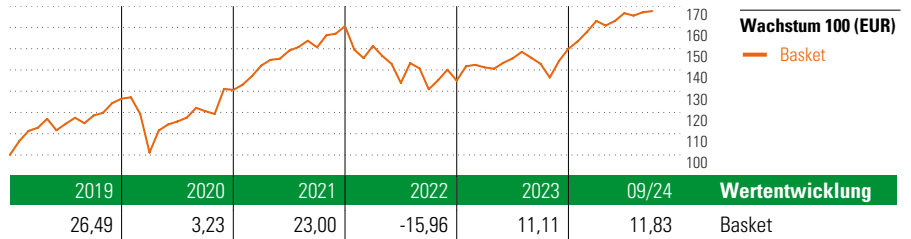


WWK Basket Vorsorge

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vorsorge“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit einer Beimischung des europäischen Aktienmarktes.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,20
Std. Abweichung	12,10

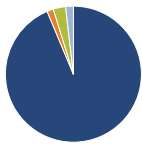
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	0,60
6 Monate	2,86
1 Jahr	17,37
3 Jahre p.a.	3,64
5 Jahre p.a.	7,18

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	11,31
5 Jahre	41,45
10 Jahre	96,37
Seit Auflage	369,18

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

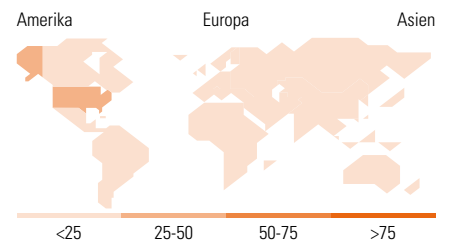


Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	93,69
Anleihen	1,52
Cash	2,94
Sonstige	1,84

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	42,34
Groß	37,09
Mittelgroß	17,80
Klein	2,10
Micro	0,67



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
WWK Select Chance B	30,00
WWK Select Top ESG B	20,00
BGF European A2	20,00
DWS Top Dividende LD	20,00
Fidelity Glb Thematic Opps A-USD	10,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,66
Rohstoffe	6,62
Konsumgüter zyklisch	9,21
Finanzdienstleistungen	14,81
Immobilien	1,01
Sensibel	44,69
Telekommunikation	5,07
Energie	3,98
Industriewerte	14,92
Technologie	20,72
Defensiv	23,65
Konsumgüter nicht zyklisch	5,68
Gesundheitswesen	15,02
Versorger	2,94

Regionen	% Akt
Amerika	47,96
USA	45,97
Kanada	1,70
Lateinamerika	0,29
Europa	43,66
Vereinigtes Königreich	7,80
Eurozone	23,06
Europa - ex Euro	12,71
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,06
Asien	8,38
Japan	5,34
Australasien	0,10
Asien - Industrieländer	1,79
Asien - Schwellenländer	1,16

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	29 Apr 2003	KID - andere Kosten	1,90%
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.