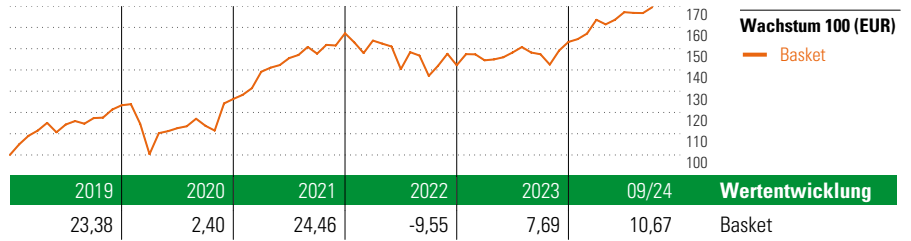


WWK Basket Sachwerte pro

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Sachwerte pro“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,31
Std. Abweichung	10,40

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(30 Sep 2024)	
3 Monate	1,39
6 Monate	3,62
1 Jahr	15,01
3 Jahre p.a.	4,71
5 Jahre p.a.	7,63

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	14,81
5 Jahre	44,45
10 Jahre	99,45
Seit Auflage	265,07

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

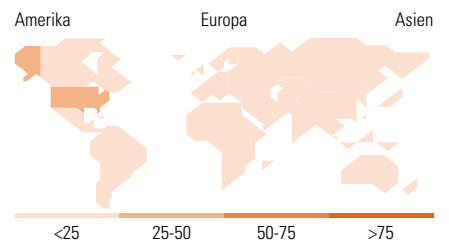


Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	90,93
Anleihen	4,10
Cash	4,46
Sonstige	0,51

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				44,74
Groß				38,59
Mittelgroß				13,94
Klein				2,25
Micro				0,48



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	35,00
DJE - Dividende & Substanz I...	35,00
JPM Europe Strategic Value A...	15,00
BGF Global Allocation A2	15,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,56
Rohstoffe	5,53
Konsumgüter zyklisch	11,37
Finanzdienstleistungen	20,21
Immobilien	5,44
Sensibel	37,58
Telekommunikation	8,32
Energie	7,51
Industriewerte	7,42
Technologie	14,33
Defensiv	19,86
Konsumgüter nicht zyklisch	3,91
Gesundheitswesen	11,27
Versorger	4,67

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,40
USA	38,70
Kanada	6,64
Lateinamerika	0,06
Europa	38,75
Vereinigtes Königreich	7,35
Eurozone	21,47
Europa - ex Euro	8,92
Europa - Schwellenländer	0,57
Mittlerer Osten / Afrika	0,44
Asien	15,84
Japan	5,11
Australasien	1,20
Asien - Industrieländer	5,21
Asien - Schwellenländer	4,33

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Apr 2005	KID - andere Kosten	1,81%
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.