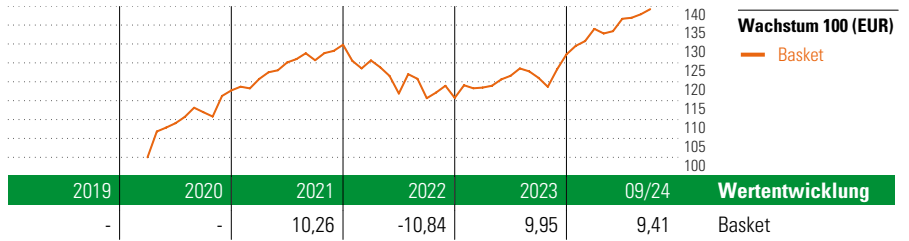


WWK Basket Vermögensmanagement

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,25
Std. Abweichung	7,20

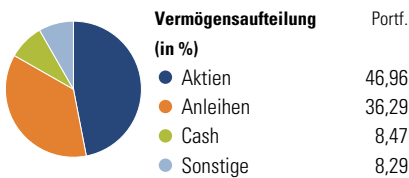
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	1,87
6 Monate	3,89
1 Jahr	15,02
3 Jahre p.a.	3,46
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

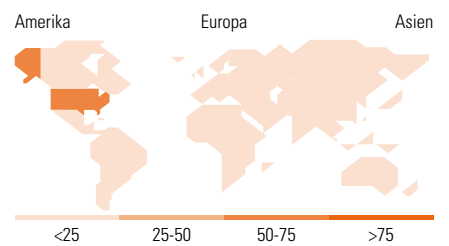
Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	10,75
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	39,21

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	45,72
Groß	38,38
Mittelgroß	13,41
Klein	1,99
Micro	0,50



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf. (%)
BGF Global Allocation D2	20,00
BSF Managed Index Port Defesv...	20,00
FvS - Multi Asset - Growth IT	20,00
WWK Select Balance D	20,00
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	10,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation C...	10,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,80
Rohstoffe	2,77
Konsumgüter zyklisch	10,13
Finanzdienstleistungen	17,58
Immobilien	1,32
Sensibel	43,90
Telekommunikation	7,50
Energie	3,57
Industriewerte	9,55
Technologie	23,28
Defensiv	24,30
Konsumgüter nicht zyklisch	7,78
Gesundheitswesen	15,27
Versorger	1,24

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,65
USA	62,73
Kanada	2,12
Lateinamerika	0,79
Europa	22,99
Vereinigtes Königreich	5,19
Eurozone	10,93
Europa - ex Euro	6,41
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,39
Asien	11,37
Japan	5,29
Australasien	0,46
Asien - Industrieländer	2,98
Asien - Schwellenländer	2,64

Stammdaten

Fondsvertrieb	Aufledgedatum	1 Apr 2020	KID - laufende Kosten	0,97%
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.