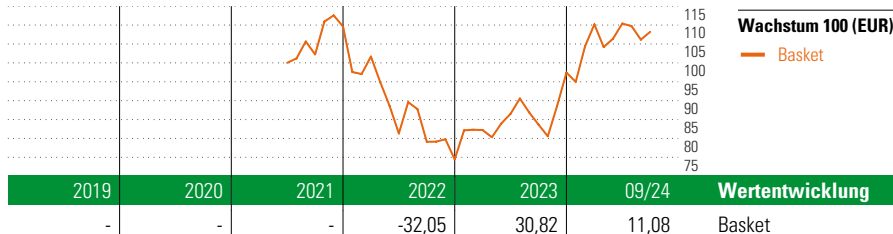


WWK Basket Digitale Zukunft

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Digitale Zukunft“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in Unternehmen begründet ist, die von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren oder damit derzeit in Zusammenhang stehen. Ebenfalls kann u.a. in Technologiewerte, Gesundheitsaktien und Zertifikate auf Kryptowährungen investiert werden. Investments in globale Unternehmen, die sich am Blockchain-Ökosystem beteiligen sind ebenso Bestandteil wie Anlagen in Wertpapieren, die von strukturellen...



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,10
Std. Abweichung	20,55

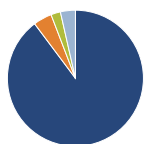
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(30 Sep 2024)	
3 Monate	-1,98
6 Monate	-1,79
1 Jahr	29,35
3 Jahre p.a.	1,91
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

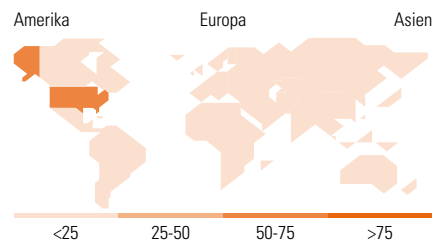
Zeitraum	Rendite (%)
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	5,85
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	8,21

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	89,77
● Anleihen	4,41
● Cash	2,27
● Sonstige	3,55

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	36,36
Groß	26,06
Mittelgroß	19,22
Klein	10,01
Micro	8,35



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
ACATIS Datini Valueflex Fonds...	25,00
Invesco CoinShares Global...	25,00
DWS Invest Artificial Intllgnc...	25,00
Fidelity Glb Thematic Opps...	25,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,59
🏭 Rohstoffe	2,73
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,64
🏦 Finanzdienstleistungen	20,00
🏠 Immobilien	0,22
Sensibel	56,24
📞 Telekommunikation	8,14
⚡ Energie	0,80
⚙️ Industriewerte	7,35
💻 Technologie	39,94
Defensiv	14,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,57
🏥 Gesundheitswesen	12,23
💡 Versorger	1,37

Regionen	% Akt
Amerika	61,60
USA	57,11
Kanada	2,07
Lateinamerika	2,41
Europa	17,84
Vereinigtes Königreich	2,70
Eurozone	10,25
Europa - ex Euro	4,22
Europa - Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,45
Asien	20,56
Japan	7,72
Australasien	1,42
Asien - Industrieländer	7,76
Asien - Schwellenländer	3,67

Stammdaten

Fondsvertrieb		Aufgagedatum	27 Jul 2021	KID - laufende Kosten	0,99%
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.