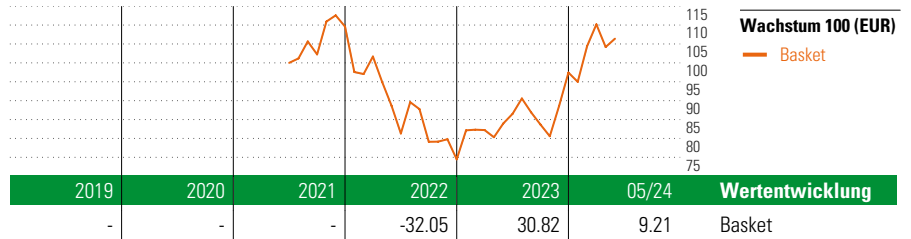


# WWK Basket Digitale Zukunft

## 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    | - |
| Std. Abweichung | - |

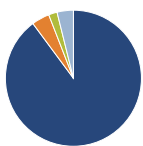
## Rollierende Renditen (%)

| Zeitraum      | Fonds |
|---------------|-------|
| (31 Mai 2024) |       |
| 3 Monate      | 1.89  |
| 6 Monate      | 20.04 |
| 1 Jahr        | 26.71 |
| 3 Jahre p.a.  | -     |
| 5 Jahre p.a.  | -     |

## Rendite kumul. (%)

| Zeitraum      | Fonds |
|---------------|-------|
| (31 Mai 2024) |       |
| 3 Jahre       | -     |
| 5 Jahre       | -     |
| 10 Jahre      | -     |
| Seit Auflage  | 6.39  |

## Vermögensaufteilung 31 Mai 2024

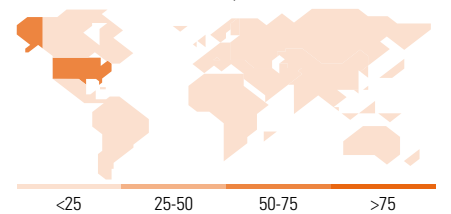


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien                   | 89.85  |
| ● Anleihen                 | 4.25   |
| ● Cash                     | 2.03   |
| ● Sonstige                 | 3.87   |

## Morningstar Aktien Style Box™

| Wert   | Blend      | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|--------|------------|----------|------------|-------|
| Groß   | Sehr Groß  | 36.85    |            |       |
| Groß   | Groß       | 26.68    |            |       |
| Mittel | Mittelgroß | 19.38    |            |       |
| Klein  | Klein      | 11.03    |            |       |
| Micro  | Micro      | 6.05     |            |       |

## Regionen



## Gehaltene Positionen (in %)

| Position                          | 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

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>32.07</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 3.51         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 6.96         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 21.22        |
| 🏠 Immobilien                 | 0.38         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>54.76</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 9.06         |
| ⚡ Energie                    | 0.98         |
| ⚙️ Industriewerte            | 7.65         |
| 💻 Technologie                | 37.07        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>13.16</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 0.74         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 11.12        |
| 💡 Versorger                  | 1.30         |

## Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>61.80</b> |
| USA                      | 56.79        |
| Kanada                   | 2.81         |
| Lateinamerika            | 2.20         |
| <b>Europa</b>            | <b>18.18</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 2.28         |
| Eurozone                 | 11.00        |
| Europa - ex Euro         | 4.15         |
| Europa - Schwellenländer | 0.27         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.49         |
| <b>Asien</b>             | <b>20.01</b> |
| Japan                    | 7.12         |
| Australasien             | 1.01         |
| Asien - Industrieländer  | 7.67         |
| Asien - Schwellenländer  | 4.21         |

## Stammdaten

|               |                              |                   |               |                     |       |
|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------|
| Fondsvertrieb |                              | Aufgagedatum      | 27 Jul 2021   | KID - andere 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.