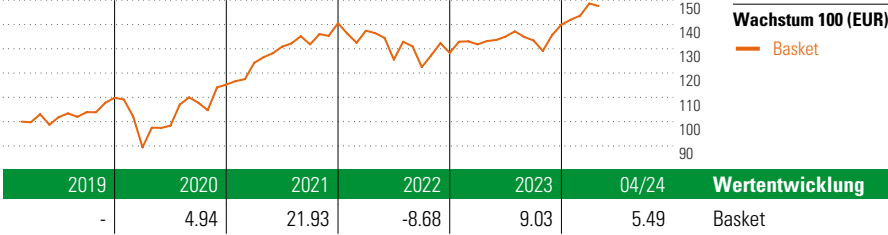


WWK Basket Dividende

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.

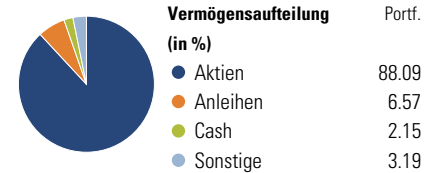


Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0.42
Std. Abweichung	10.44

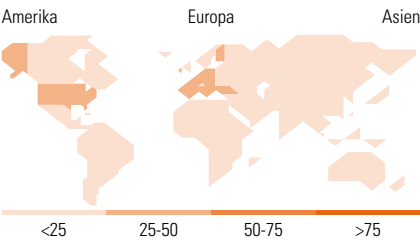
Rollierende Renditen (%)		Fonds
(30 Apr 2024)		
3 Monate		3.99
6 Monate		14.32
1 Jahr		10.84
3 Jahre p.a.		5.27
5 Jahre p.a.		7.45

Rendite kumul. (%)		Fonds
(30 Apr 2024)		
3 Jahre		16.66
5 Jahre		43.23
10 Jahre		-
Seit Auflage		47.60

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
(30 Apr 2024)		
Sehr Groß		45.13
Groß		39.58
Mittelgroß		14.39
Klein		0.72
Micro		0.18



Gehaltene Positionen (in %)		Portf.
DJE - Dividende & Substanz XP...		20.00
DWS Top Dividende TFC		20.00
FvS - Multi Asset - Growth IT		20.00
M&G (Lux) GIB Themes C EUR Acc		20.00
Nordea 1 - European Stars...		20.00

Sektorengewichtung		% Akt
Zyklisch		37.28
Rohstoffe		6.46
Konsumgüter zyklisch		8.20
Finanzdienstleistungen		19.61
Immobilien		3.01
Sensibel		36.99
Telekommunikation		7.18
Energie		5.17
Industriewerte		10.41
Technologie		14.23
Defensiv		25.73
Konsumgüter nicht zyklisch		7.46
Gesundheitswesen		13.94
Versorger		4.33

Regionen		% Akt
Amerika		40.44
USA		34.86
Kanada		5.55
Lateinamerika		0.04
Europa		49.66
Vereinigtes Königreich		8.99
Eurozone		26.59
Europa - ex Euro		13.18
Europa - Schwellenländer		0.46
Mittlerer Osten / Afrika		0.44
Asien		9.90
Japan		3.24
Australasien		0.89
Asien - Industrieländer		3.21
Asien - Schwellenländer		2.56

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflagedatum	19 Mrz 2019	KID - andere Kosten	0.90%
Adresse		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.