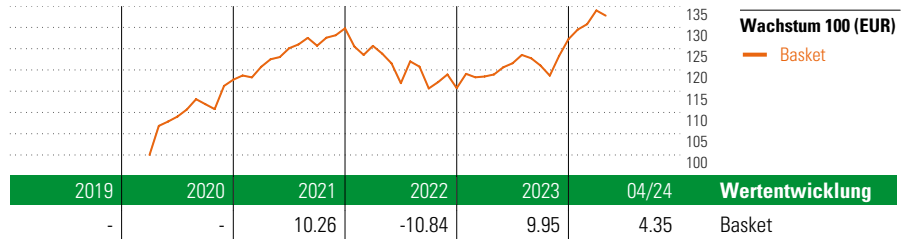


WWK Basket Vermögensmanagement

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	0.23
Std. Abweichung	7.22

Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2024)	Fonds
3 Monate	2.54
6 Monate	11.89
1 Jahr	11.64
3 Jahre p.a.	2.72
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

(30 Apr 2024)	Fonds
3 Jahre	8.38
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	32.77

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024

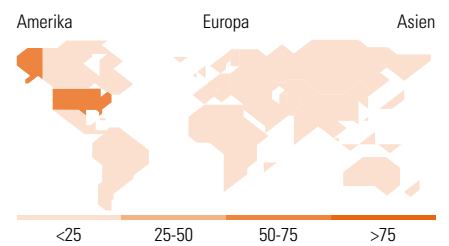


Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	49.49
● Anleihen	38.62
● Cash	4.50
● Sonstige	7.40

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	47.94
Groß	35.04
Mittelgroß	14.93
Klein	1.73
Micro	0.36
Anlagestil	
Wert	
Blend	
Wachstum	



Gehaltene Positionen (in %)

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

	Zyklisch	32.79
	Rohstoffe	2.54
	Konsumgüter zyklisch	10.84
	Finanzdienstleistungen	18.14
	Immobilien	1.27
	Sensibel	43.33
	Telekommunikation	7.81
	Energie	3.87
	Industriewerte	9.40
	Technologie	22.24
	Defensiv	23.89
	Konsumgüter nicht zyklisch	8.56
	Gesundheitswesen	14.37
	Versorger	0.96

Regionen	% Akt
Amerika	66.63
USA	64.01
Kanada	2.36
Lateinamerika	0.26
Europa	21.88
Vereinigtes Königreich	5.06
Eurozone	10.87
Europa - ex Euro	5.32
Europa - Schwellenländer	0.05
Mittlerer Osten / Afrika	0.58
Asien	11.49
Japan	5.74
Australasien	0.44
Asien - Industrieländer	2.90
Asien - Schwellenländer	2.41

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflagedatum	1 Apr 2020	KID - andere Kosten	0.95%
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.