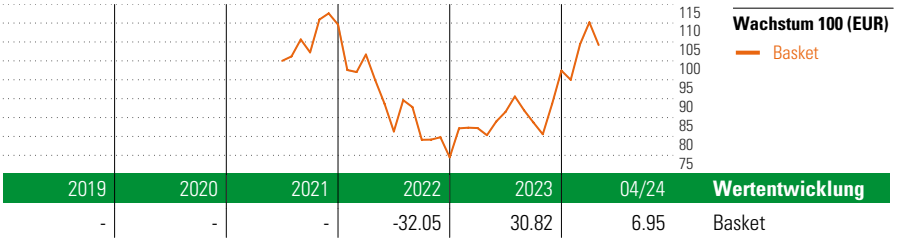
WWK Basket Digitale Zukunft

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...

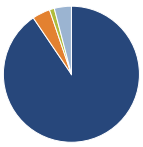


Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	-
Std. Abweichung	-

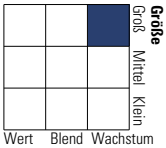
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Apr 2024)	
3 Monate	9.71
6 Monate	29.31
1 Jahr	29.71
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Apr 2024)	
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	4.19

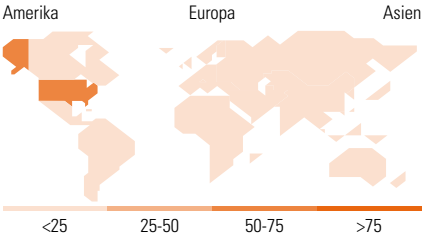
Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	90.53
Anleihen	4.25
Cash	1.16
Sonstige	4.05



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	36.15
Groß	24.72
Mittelgroß	22.90
Klein	10.47
Micro	5.75



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	**30.66**
Rohstoffe	3.37
Konsumgüter zyklisch	6.62
Finanzdienstleistungen	20.28
Immobilien	0.38
Sensibel	**55.77**
Telekommunikation	8.74
Energie	0.94
Industriewerte	6.85
Technologie	39.24
Defensiv	**13.58**
Konsumgüter nicht zyklisch	0.77
Gesundheitswesen	11.49
Versorger	1.31

Regionen	% Akt
Amerika	**62.55**
USA	58.61
Kanada	2.09
Lateinamerika	1.86
Europa	**17.58**
Vereinigtes Königreich	2.05
Eurozone	10.61
Europa - ex Euro	4.14
Europa -Schwellenländer	0.25
Mittlerer Osten / Afrika	0.53
Asien	**19.86**
Japan	7.51
Australasien	0.94
Asien - Industrieländer	7.48
Asien - Schwellenländer	3.93

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	27 Jul 2021
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - andere Kosten	1.00%

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.