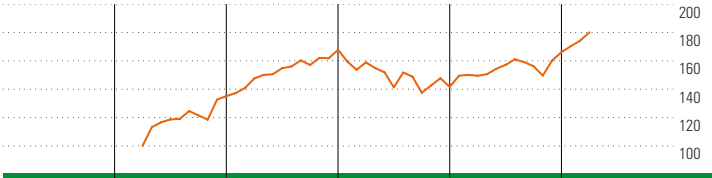
WWK Basket Offensiv aktiv

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.



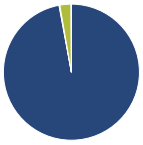
2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Wertentwicklung
-	-	24.13	-15.55	17.22	8.48	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0.50
Std. Abweichung	12.52

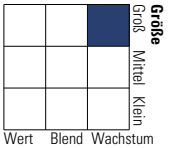
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Monate	8.48
6 Monate	15.28
1 Jahr	20.49
3 Jahre p.a.	6.87
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Jahre	22.07
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	80.13

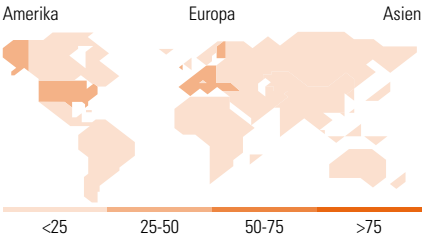
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.08
Anleihen	0.19
Cash	2.65
Sonstige	0.08



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	43.18
Groß	36.39
Mittelgroß	18.04
Klein	2.30
Micro	0.10



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
DWS ESG Akkumula TFC	12.50
Fidelity European Growth...	12.50
Fondak I EUR	12.50
JPM Global Focus C (acc) EUR	12.50
DWS Global Growth TFC	12.50
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	12.50
WWK Select Chance D	12.50
WWK Select Top ESG D	12.50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32.61**
Rohstoffe	3.13
Konsumgüter zyklisch	11.98
Finanzdienstleistungen	14.76
Immobilien	2.74
Sensibel	**44.49**
Telekommunikation	7.65
Energie	2.91
Industriewerte	10.39
Technologie	23.54
Defensiv	**22.90**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.02
Gesundheitswesen	13.11
Versorger	2.76

Regionen	% Akt
Amerika	**50.37**
USA	47.68
Kanada	2.45
Lateinamerika	0.24
Europa	**41.55**
Vereinigtes Königreich	8.19
Eurozone	26.45
Europa - ex Euro	6.28
Europa -Schwellenländer	0.28
Mittlerer Osten / Afrika	0.35
Asien	**8.08**
Japan	3.76
Australasien	0.42
Asien - Industrieländer	2.37
Asien - Schwellenländer	1.54

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de

Auflagedatum	1 Apr 2020
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten	1.09%

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.