

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	0.58
Std. Abweichung	10.74

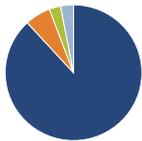
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(29 Feb 2024)	
3 Monate	5.86
6 Monate	6.50
1 Jahr	7.94
3 Jahre p.a.	6.92
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(29 Feb 2024)	
3 Jahre	22.22
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	43.61

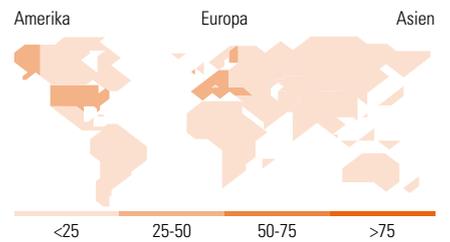
Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	88.17
Anleihen	6.09
Cash	2.70
Sonstige	3.04

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					44.10
Groß					40.21
Mittelgroß					15.04
Klein					0.65
Micro					0.00



Gehaltene Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.04
Rohstoffe	6.17
Konsumgüter zyklisch	7.92
Finanzdienstleistungen	18.87
Immobilien	3.07
Sensibel	38.40
Telekommunikation	7.43
Energie	5.20
Industriewerte	10.63
Technologie	15.15
Defensiv	25.56
Konsumgüter nicht zyklisch	6.54
Gesundheitswesen	13.95
Versorger	5.07

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41.99
USA	35.98
Kanada	5.88
Lateinamerika	0.12
Europa	48.10
Vereinigtes Königreich	8.24
Eurozone	25.55
Europa - ex Euro	13.57
Europa -Schwellenländer	0.46
Mittlerer Osten / Afrika	0.28
Asien	9.91
Japan	3.10
Australasien	1.25
Asien - Industrieländer	3.09
Asien - Schwellenländer	2.47

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Aufgagedatum	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.