

# WWK Basket Premium Invest

## Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Premium Invest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung globaler Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktien- und Rentenmarkt.



## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0.01
Std. Abweichung	10.29

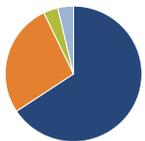
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Monate	3.33
6 Monate	8.43
1 Jahr	5.46
3 Jahre p.a.	0.74
5 Jahre p.a.	5.48

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Jahre	2.24
5 Jahre	30.55
10 Jahre	-
Seit Auflage	36.69

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2024

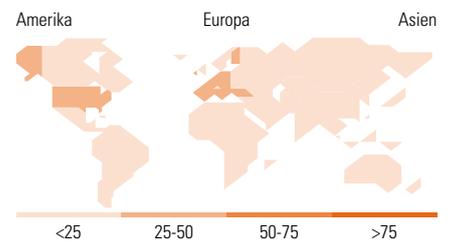


### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	65.71
Anleihen	27.14
Cash	3.43
Sonstige	3.71

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	18.36
Groß	35.10
Mittelgroß	35.54
Klein	8.74
Micro	2.26



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
KEPLER Umwelt Aktienfonds T	30.00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix...	20.00
Invesco Pan European Hi Inc A...	15.00
ERSTE Responsible Stock Div T...	15.00
WWK Select Total Return A	10.00
Amundi Ethik Fonds Evolution A	10.00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26.40</b>
Rohstoffe	6.31
Konsumgüter zyklisch	7.94
Finanzdienstleistungen	7.37
Immobilien	4.77
<b>Sensibel</b>	<b>47.22</b>
Telekommunikation	4.17
Energie	2.66
Industriewerte	20.90
Technologie	19.49
<b>Defensiv</b>	<b>26.38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5.94
Gesundheitswesen	7.86
Versorger	12.58

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>49.19</b>
USA	42.40
Kanada	5.22
Lateinamerika	1.57
<b>Europa</b>	<b>35.22</b>
Vereinigtes Königreich	4.05
Eurozone	25.68
Europa - ex Euro	5.39
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.10
<b>Asien</b>	<b>15.59</b>
Japan	4.77
Australasien	3.61
Asien - Industrieländer	5.76
Asien - Schwellenländer	1.45

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	14 Nov 2018	KID - andere Kosten	1.39%
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München	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.