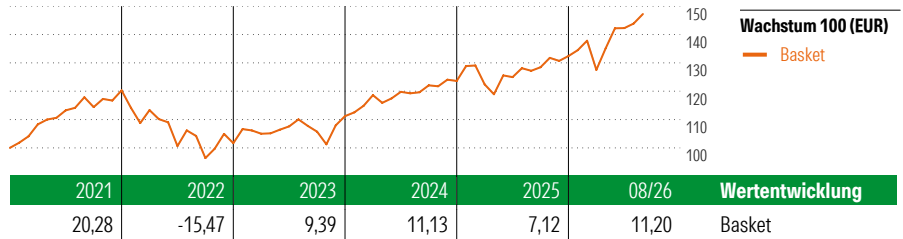


WWK Basket KidsInvest

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,79
Std. Abweichung	10,39

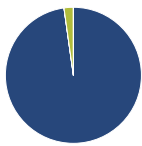
Rollierende Renditen (%)

(31 Aug 2026)	Fonds
3 Monate	3,53
6 Monate	6,83
1 Jahr	15,75
3 Jahre p.a.	10,96
5 Jahre p.a.	4,55

Rendite kumul. (%)

(31 Aug 2026)	Fonds
3 Jahre	36,63
5 Jahre	24,92
10 Jahre	90,88
Seit Auflage	530,50

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

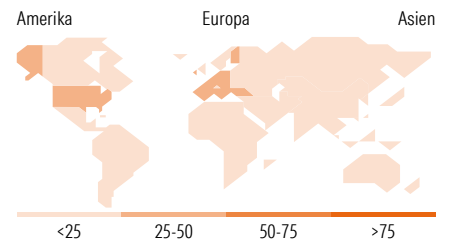


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,78
● Anleihen	0,00
● Cash	2,20
● Sonstige	0,02

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,91
Groß	32,24
Mittelgroß	19,16
Klein	2,53
Micro	0,16

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

Portf.	
DJE - Dividende & Substanz P...	25,00
Fondak A EUR	25,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	25,00
WWK Select Top Global Equity B	25,00

Sektorengewichtung

% Akt	
Zyklisch	34,71
Rohstoffe	5,38
Konsumgüter zyklisch	9,98
Finanzdienstleistungen	16,27
Immobilien	3,08
Sensibel	51,29
Telekommunikation	6,09
Energie	3,69
Industriewerte	17,52
Technologie	23,99
Defensiv	14,00
Konsumgüter nicht zyklisch	2,38
Gesundheitswesen	8,70
Versorger	2,91

Regionen

% Akt	
Amerika	42,87
USA	39,18
Kanada	3,67
Lateinamerika	0,01
Europa	44,70
Vereinigtes Königreich	2,20
Eurozone	37,56
Europa - ex Euro	4,74
Europa - Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,13
Asien	12,44
Japan	4,63
Australasien	0,41
Asien - Industrieländer	5,10
Asien - Schwellenländer	2,29

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Feb 2003	KID - andere Kosten	1,98%
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.

© 2026 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.