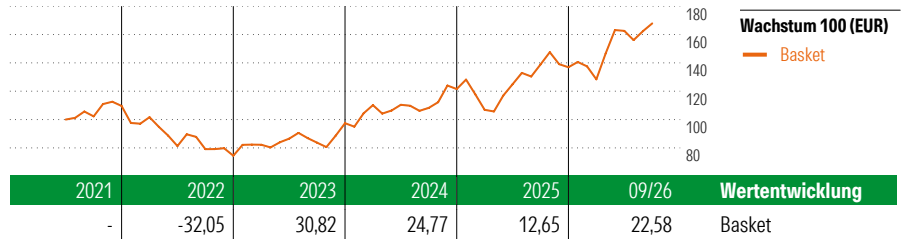


WWK Basket Digitale Zukunft

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	1,08
Std. Abweichung	21,17

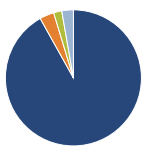
Rollierende Renditen (%)

(30 Sep 2026)	Fonds
3 Monate	3,25
6 Monate	30,74
1 Jahr	20,87
3 Jahre p.a.	26,12
5 Jahre p.a.	10,42

Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2026)	Fonds
3 Jahre	100,62
5 Jahre	64,17
10 Jahre	-
Seit Auflage	67,84

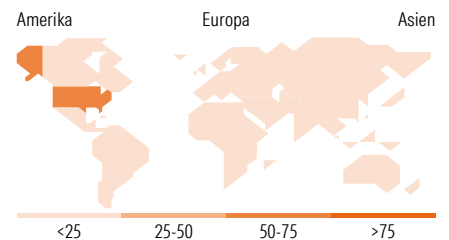
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	91,90
Anleihen	3,42
Cash	1,94
Sonstige	2,75

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	36,69
Groß	20,45
Mittelgroß	22,07
Klein	13,06
Micro	7,73



Gehaltene Positionen (in %)

ACATIS Datini Valueflex Fonds...	25,00
Invesco CoinShares Global...	25,00
DWS Invest Artificial Intlgn...	25,00
Fidelity Global Thematic Opps...	25,00

Sektorengewichtung

	Zyklisch	30,02
	Rohstoffe	2,07
	Konsumgüter zyklisch	5,92
	Finanzdienstleistungen	21,83
	Immobilien	0,20
	Sensibel	56,68
	Telekommunikation	6,66
	Energie	0,79
	Industriewerte	7,52
	Technologie	41,71
	Defensiv	13,31
	Konsumgüter nicht zyklisch	1,31
	Gesundheitswesen	11,03
	Versorger	0,97

Regionen

Amerika	61,76
USA	57,27
Kanada	1,95
Lateinamerika	2,54
Europa	15,72
Vereinigtes Königreich	2,34
Eurozone	8,80
Europa - ex Euro	3,85
Europa - Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	0,53
Asien	22,52
Japan	7,22
Australasien	1,64
Asien - Industrieländer	9,41
Asien - Schwellenländer	4,25

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflagedatum	27 Jul 2021	KID - laufende Kosten	0,99%
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.

© 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.