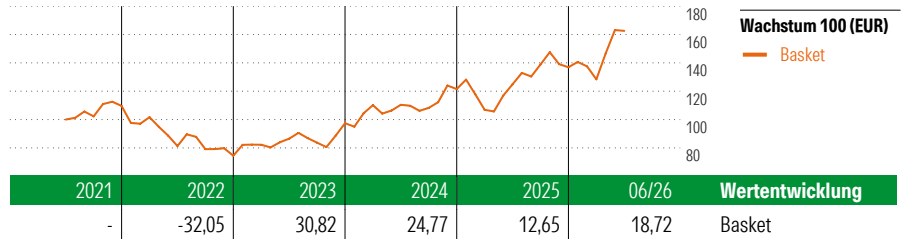


WWK Basket Digitale Zukunft

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	0,96
Std. Abweichung	21,45

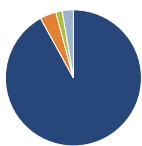
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	26,63
6 Monate	18,72
1 Jahr	30,14
3 Jahre p.a.	23,40
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	87,91
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	62,56

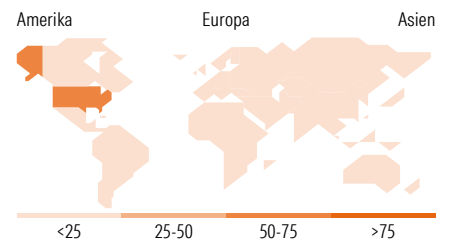
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	91,98
Anleihen	3,85
Cash	1,54
Sonstige	2,64

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	38,26
Groß	19,45
Mittelgroß	20,90
Klein	13,93
Micro	7,45



Gehaltene Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

	Zyklisch	28,60
	Rohstoffe	2,26
	Konsumgüter zyklisch	5,60
	Finanzdienstleistungen	20,62
	Immobilien	0,11
	Sensibel	59,74
	Telekommunikation	6,93
	Energie	0,79
	Industriewerte	9,16
	Technologie	42,86
	Defensiv	11,66
	Konsumgüter nicht zyklisch	1,42
	Gesundheitswesen	9,18
	Versorger	1,05

Regionen

Amerika	61,46
USA	57,09
Kanada	1,69
Lateinamerika	2,67
Europa	16,38
Vereinigtes Königreich	2,54
Eurozone	9,16
Europa - ex Euro	3,81
Europa - Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,70
Asien	22,16
Japan	5,95
Australasien	1,81
Asien - Industrieländer	10,06
Asien - Schwellenländer	4,34

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.