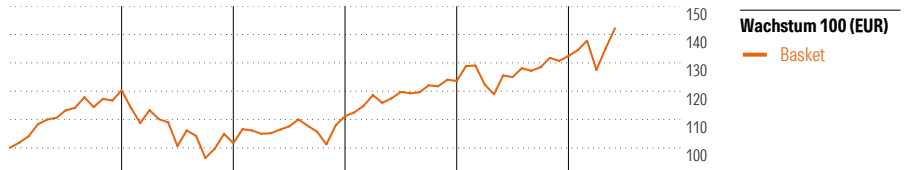


WWK Basket KidsInvest

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.



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Wertentwicklung
20,28	-15,47	9,39	11,13	7,12	7,40	Basket

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,70
Std. Abweichung	10,52

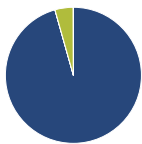
Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2026)	Fonds
3 Monate	3,18
6 Monate	8,81
1 Jahr	13,25
3 Jahre p.a.	10,15
5 Jahre p.a.	5,15

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2026)	Fonds
3 Jahre	33,63
5 Jahre	28,56
10 Jahre	90,47
Seit Auflage	508,98

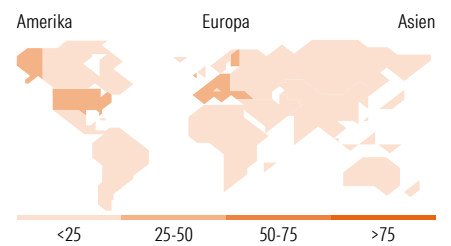
Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,62
● Anleihen	0,00
● Cash	4,34
● Sonstige	0,03

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	43,19
Groß	33,83
Mittelgroß	20,78
Klein	2,04
Micro	0,16



Gehaltene Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% Akt
Zyklisch (33,93)	
Rohstoffe	5,45
Konsumgüter zyklisch	9,37
Finanzdienstleistungen	15,47
Immobilien	3,65
Sensibel (51,99)	
Telekommunikation	6,70
Energie	4,90
Industriewerte	17,15
Technologie	23,23
Defensiv (14,08)	
Konsumgüter nicht zyklisch	2,25
Gesundheitswesen	7,95
Versorger	3,88

Regionen

Region	% Akt
Amerika (43,35)	
USA	39,33
Kanada	4,01
Lateinamerika	0,01
Europa (44,53)	
Vereinigtes Königreich	2,24
Eurozone	37,71
Europa - ex Euro	4,21
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
Asien (12,12)	
Japan	4,26
Australasien	0,47
Asien - Industrieländer	5,53
Asien - Schwellenländer	1,86

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.