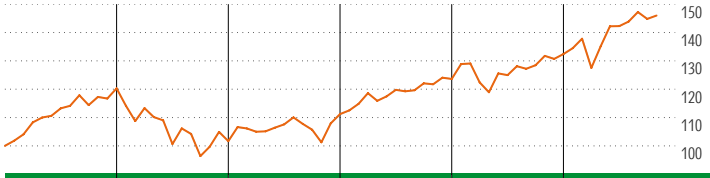
WWK Basket KidsInvest

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.



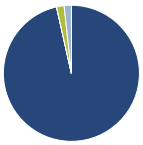
2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Wertentwicklung
20,28	-15,47	9,39	11,13	7,12	10,26	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,02
Std. Abweichung	9,91

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Monate	1,49
6 Monate	8,04
1 Jahr	10,80
3 Jahre p.a.	12,97
5 Jahre p.a.	4,48

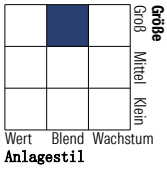
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Jahre	44,17
5 Jahre	24,49
10 Jahre	89,62
Seit Auflage	525,19

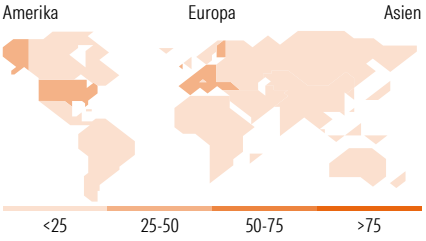
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,49
Anleihen	0,00
Cash	1,80
Sonstige	1,71

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	45,06
Groß	34,53
Mittelgroß	16,60
Klein	3,63
Micro	0,18





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	**34,42**
Rohstoffe	5,15
Konsumgüter zyklisch	9,01
Finanzdienstleistungen	17,85
Immobilien	2,40
Sensibel	**51,45**
Telekommunikation	6,56
Energie	4,74
Industriewerte	15,45
Technologie	24,71
Defensiv	**14,12**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,59
Gesundheitswesen	8,87
Versorger	2,65

Regionen	% Akt
Amerika	**42,94**
USA	39,29
Kanada	3,63
Lateinamerika	0,02
Europa	**45,16**
Vereinigtes Königreich	2,07
Eurozone	38,64
Europa - ex Euro	4,30
Europa -Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	**11,90**
Japan	4,56
Australasien	0,83
Asien - Industrieländer	4,52
Asien - Schwellenländer	1,99

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de

Auflagedatum	1 Feb 2003
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten	1,98%

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.