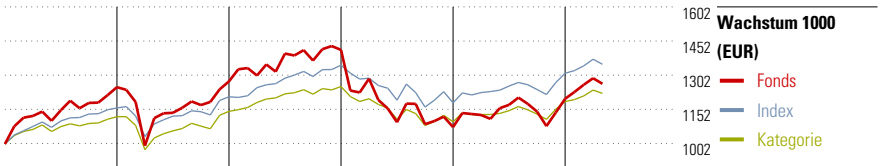
Basketfonds - Global Trends A

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	N/A	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen.Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen,...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
24,97	2,04	10,83	-23,98	11,57	5,50	Fonds
-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,28	Sharpe Ratio	-0,16
Beta	1,43	Volatilität	15,13
Information Ratio	-0,47		
Tracking Error	9,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,24	5,47	5,63
3 Monate	3,65	3,43	3,45
6 Monate	14,33	10,14	9,73
1 Jahr	14,22	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	0,92	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	3,26	5,05	3,63

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	2,78	10,11	6,44
5 Jahre	17,40	27,92	19,53
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	22,10	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

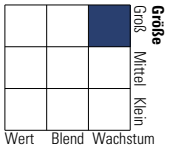
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

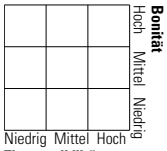
Portfolio 31 Mrz 2024

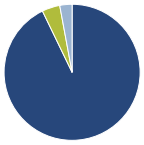
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,83
Anleihen	0,00
Cash	4,26
Sonstige	2,92

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr...	—	10,22
Amundi MSCI Wld...	—	9,95
Vontobel Global Envir Change I...	—	9,06
Allianz Thematica I EUR	—	8,93
AB Sustainable Glb Thematic I...	—	8,89
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	—	8,88
Nordea 1 - Global Climate...	—	6,05
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF Acc	—	4,99
Xtrackers MSCI World Health...	—	4,90
Nordea 1 - Global impact BI EUR	—	4,42
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,30

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**21,08**
Rohstoffe	5,55
Konsumgüter zyklisch	6,14
Finanzdienstleistungen	7,62
Immobilien	1,77
Sensibel	**49,35**
Telekommunikation	3,14
Energie	1,80
Industriewerte	19,80
Technologie	24,62
Defensiv	**29,57**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,86
Gesundheitswesen	17,55
Versorger	5,16

Regionen	% Akt
Amerika	**68,02**
USA	64,57
Kanada	2,85
Lateinamerika	0,61
Europa	**22,19**
Vereinigtes Königreich	5,07
Eurozone	11,63
Europa - ex Euro	5,11
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,36
Asien	**9,79**
Japan	4,64
Australasien	0,64
Asien - Industrieländer	1,95
Asien - Schwellenländer	2,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,25%
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Feb 2024)	0,00%
Internet	www.wwk-investment.lu	ISIN	LU1240812468	Fondsvolumen (Mio.)	91,70 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A14T14		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 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.