

Investmentfondsthema

FONDS-BASKETS

Einkaufskörbe für Investmentfonds!

Was sind Fonds-Baskets?

- Fonds-Körbe (engl. „baskets“) kann man sich wie Einkaufskörbe vorstellen – die Fonds in diesen Baskets werden:
 - **einmalig zusammengestellt**
 - **gezielt und zueinander passend kombiniert**
- Eigenschaften von Baskets:
 - **Statisch:** Sie werden nicht mehr verändert und es findet kein Management statt.
 - **Kostenneutral:** Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Die WWK Fonds-Baskets werden als passive Anlagestrategien bezeichnet, weil die Zusammensetzung der Körbe unverändert bleibt.

Vorteile von Baskets



Komfortabel und einfach



Weitreichende Streuung



Zusammenstellung durch Experten



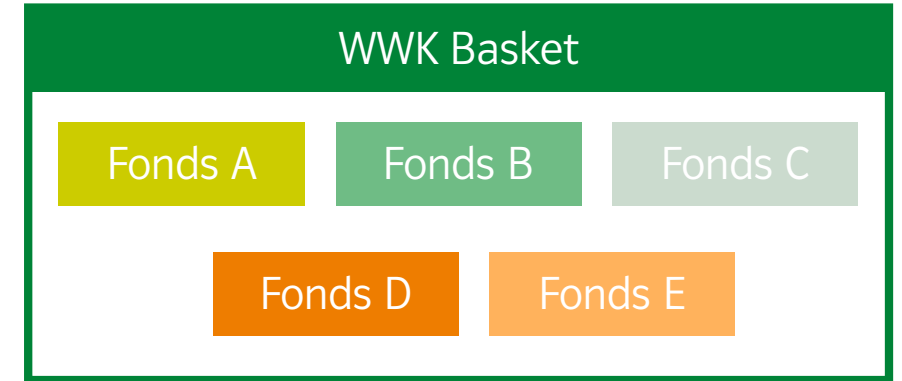
Unterschiedliche Schwerpunkte zur Wahl



Keine Extrakosten

Wie entstehen Fonds-Baskets?

- Baskets setzen sich aus mehreren Fonds zusammen:
 - unterschiedliche **Anbieter (Fondsgesellschaften)**
 - unterschiedliche **Expertise (Management-Stile)**
 - unterschiedliche **Regionen/Branchen**
- Fonds-Baskets setzen selbst Schwerpunkte
 - aktive Fonds – v. a. die „Klassiker“ – gibt es oftmals seit Jahrzehnten
 - passive Fonds rücken zunehmend wegen geringer Verwaltungskosten in den Fokus



WWK Investment-Expertise ist Basis jedes einzelnen Fonds-Baskets

Welche Baskets bietet die WWK an?

■ WWK Baskets gibt es



mit aktiv
verwalteten Fonds



mit passiv
gesteuerten Fonds



als themen-
basierte Varianten

■ WWK Anlageuniversum

Global anlegende Baskets – je in 2 Varianten

OFFENSIV AKTIV

OFFENSIV INDEX

MODERAT AKTIV

MODERAT INDEX

Themenbaskets

VERMÖGENS-
MANAGEMENT

DIVIDENDE

NACHHALTIGKEIT

DIGITALE ZUKUNFT

WWK Anlagebaskets



Fondsanalyse-Tool
Aktuelle Übersichten, Wertentwicklungen
und Informationen: www.de/fondsanalyse



WWK BASKET OFFENSIV AKTIV

Aktiv gemanagte Fonds

- 8 Fonds von 6 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: deutscher, europäischer und globaler Aktienmarkt

WWK BASKET OFFENSIV INDEX

Indexfonds und ETF-basierte Fonds

- 5 Fonds von 2 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: europäischer, amerikanischer und globaler Aktienmarkt mit Beimischung von Investitionen in aufstrebende Schwellenmärkte



WWK BASKET MODERAT AKTIV

Aktiv gemanagte Fonds

- 6 Fonds von 5 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes sowie des europäischen Rentenmarktes

WWK BASKET MODERAT INDEX

Indexfonds und ETF-basierte Fonds

- 4 Fonds von 2 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: europäischer und globaler Aktienmarkt plus Beimischung von Investitionen in defensive Anlageklassen



WWK BASKET VERMÖGENSMANAGEMENT

Alleskönner mit einem Mix aus vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fonds

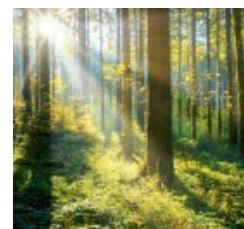
- 6 Fonds von 5 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes



WWK BASKET DIVIDENDE

Investition in dividenden- und substanzstarke Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffe, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur

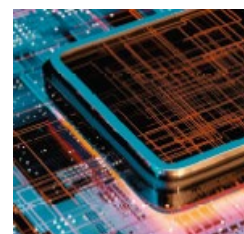
- 5 Fonds von 5 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: globaler Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarktes



WWK BASKET NACHHALTIGKEIT

Nachhaltige Geldanlage unter Berücksichtigung der ESG-Faktoren (Environment = Umwelt, Social = Soziales, Governance = Unternehmensführung)

- 5 Fonds von 5 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: globaler und europäischer Aktienmarkt



WWK BASKET DIGITALE ZUKUNFT

Auf Megatrends, technische Innovationen und Zukunftsthemen setzen wie z. B. Künstliche Intelligenz, Robotik, Blockchain, Biotechnologie, Demografie

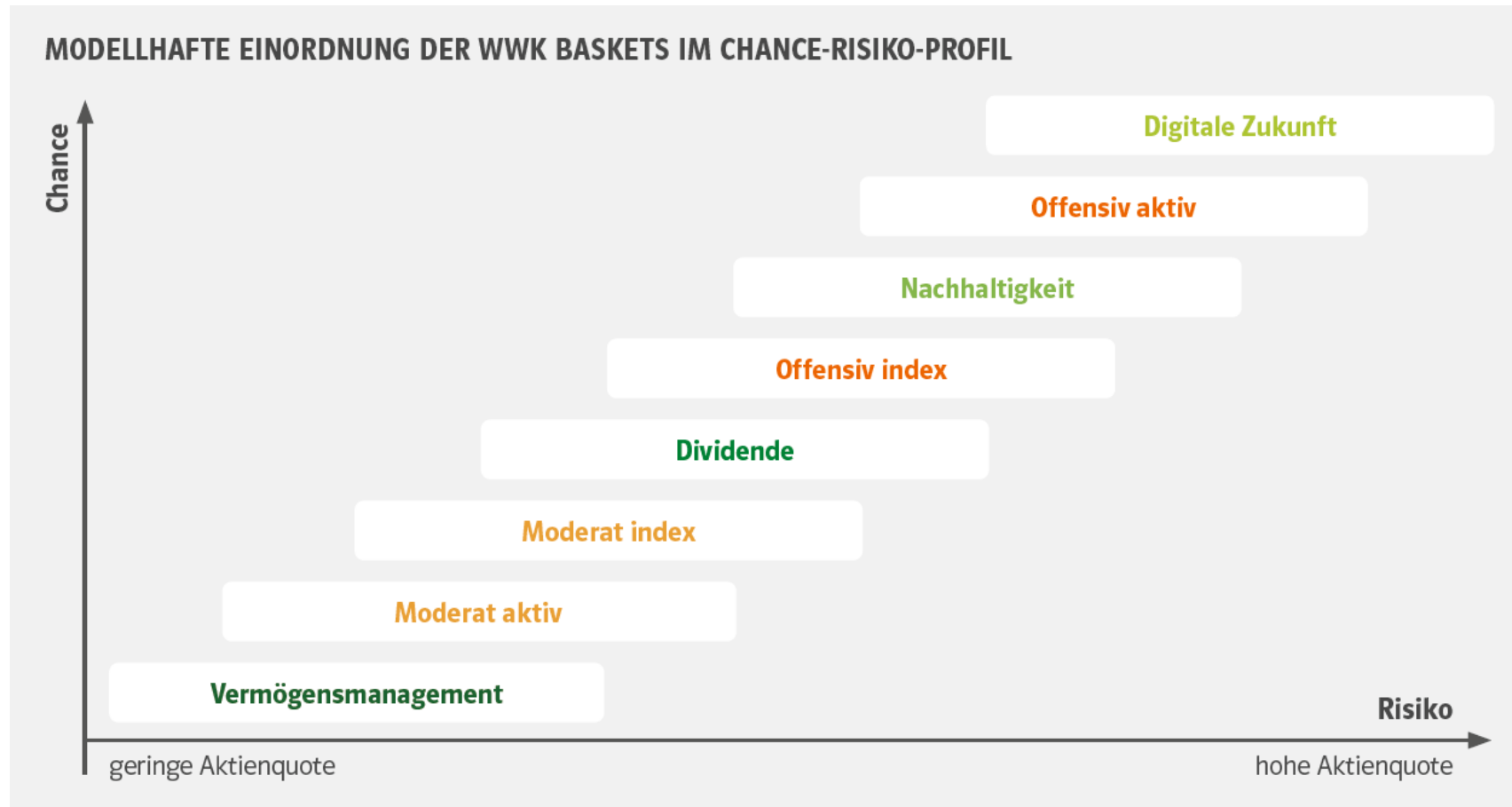
- 4 Fonds von 4 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: globaler Aktienmarkt sowie opportunistisch Renten und Zertifikate (z. B. auf Kryptowährungen)

Chance-Risiko-Profil



KOSTENEFFIZIENTE ANLAGEKLASSEN

- Besonders günstige Fondskosten
- Institutionelle Anteilsklassen ohne Kickbacks und Indexfonds





**WWK Fonds-Baskets helfen
im wahrsten Sinne des Wortes dabei,
nicht alle Eier in einen Korb zu legen!**

The logo for WWK, consisting of the letters 'WWK' in a bold, green, sans-serif font. A thin orange horizontal line is positioned directly below the letters.

Eine starke Gemeinschaft

A close-up photograph of several pairs of hands clapping. The hands are in various stages of the clapping motion, with some blurred to convey movement. The background is a soft, out-of-focus light color.

WWK Versicherungen

**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.**

Rechtshinweis

Diese Präsentation wurde von der WWK Versicherungsgruppe erstellt und wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien geben unsere aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder (in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Erstellung). Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine Haftung unseres Unternehmens gegenüber dritten Personen in keiner Weise begründet. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

WWK Lebensversicherung a.G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.),
Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Frank Schindelhauer
Registergericht
München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127

WWK Allgemeine Versicherung AG
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.),
Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Reiff
Registergericht
München HR B 5553
St. Nr. 143/108/40026
Vst. Nr. 802/V908 0200 4423
Gl. Id. DE11WWK00000069126

WWK Vermögensverwaltungs
und Dienstleistungs GmbH
Geschäftsführer: Karl Ruffing,
Stefan Sedlmeir
Registergericht
München HR B 76323
St. Nr. 143/108/40050
Gl. Id. DE38WWK00000069125

WWK Pensionsfonds AG
Vorstand: Karl Ruffing,
Heinrich Schüppert,
Georg Steinlein
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dirk Fassott
Registergericht
München HR B 146295
St. Nr. 143/108/40034
Gl. Id. DE65WWK00000069124

Bankverbindungen: Bayern LB München (BLZ 700 500 00), Kontonummer: 35 540, IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40, BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift: Marsstraße 37, 80335 München (Briefanschrift 80292), Telefon +49 (89) 51 14-0, Fax +49 (89) 51 14-23 37, E-Mail: info@wwk.de, wwk.de, info@wwk.at, wwk.at