

Investmentfondsthema

# THEMENFONDS

Vermögen kann man gut mithilfe von Themen strukturieren!

# Themenbezogenes Investieren

- Themen sind oft der Kern von beispielsweise Musikstücken, Filmen und Serien.
- **Themen können auch Kern der eigenen Vermögensanlage sein:**



mehrere Themen  
sind möglich



Themen können unterschiedlich  
gewichtet werden

- Themen sollten bestimmte Merkmale aufweisen:
  - ✓ Mit „Themen“ meint man nicht den berühmten „heißen Tipp“.
  - ✓ Themen sollten mittel- und langfristig eingeschätzt werden.
  - ✓ Die Anzahl der fokussierten Themen sollte überschaubar bleiben (z. B. 3 – 5 Themen).

# Vermögensanlage anhand von Themen aufbauen

- Blick in den Rückspiegel: Welche Themen haben das Verhalten von Anlegern in der Vergangenheit bestimmt – ausgewählte Beispiele:



- Um die Jahrtausendwende wurde „TMT“ zum Schlagwort: Technologie, Medien, Telekommunikation.
- Nach der Finanzkrise 2008/09 sanken die Renditen drastisch und Rentenfonds mit langlaufenden Bonds zeigten tolle Performance durch Kursgewinne von Zinstiteln.
- Mit soliden Sachwerten (Standardaktien) hat man langfristig gutes Geld verdienen können.

- **Beispiele aktueller Themen, die uns Anleger beschäftigen**



weltweites  
Investieren



vermögensverwaltende  
Investitionen

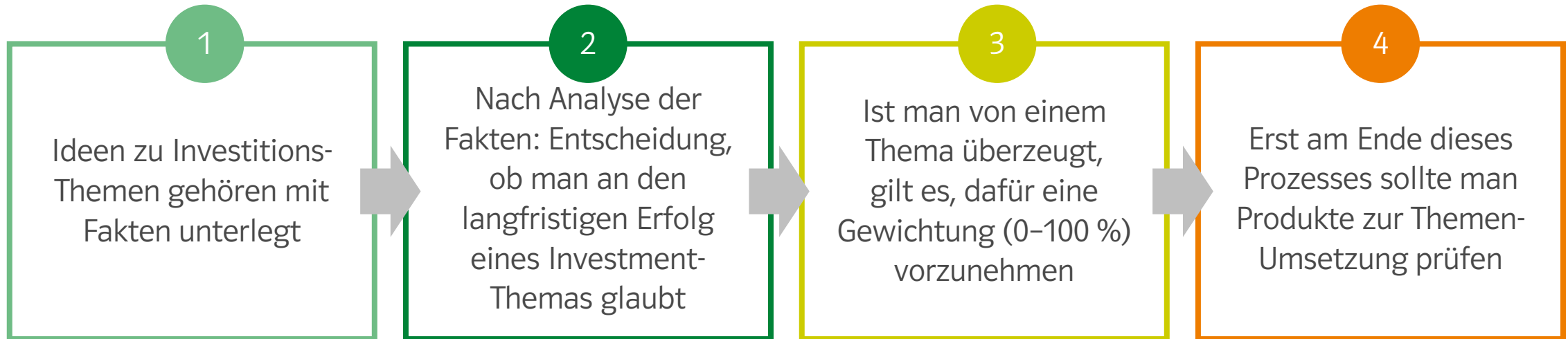


nachhaltige  
Geldanlagen

**Themen ändern sich im Laufe der Zeit und natürlich hilft es,  
aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen!**

# Wie kann man Themen in Investitionen transformieren?

- „Mindestens 90 % des Erfolgs einer guten Idee macht deren Umsetzung aus!“



- **Investmentfonds bieten passende Lösungen**

- Anlegern stehen zunehmend mehr Themenfonds zur Verfügung
- Fonds bieten Streuung und können somit Risiken reduzieren – auch bei Themen-Investments.

# Themen-Fonds und Themen-Baskets

## ▪ Einzelne Themen-Fonds zu selektieren



kostet  
viel Zeit



erfordert laufende  
Beobachtung



verlangt spezifische  
Expertise

## ▪ Baskets erleichtern Auswahl



Für die Zusammenstellung von Baskets wird jeder einzelne Fonds von Experten auf Herz und Nieren geprüft.



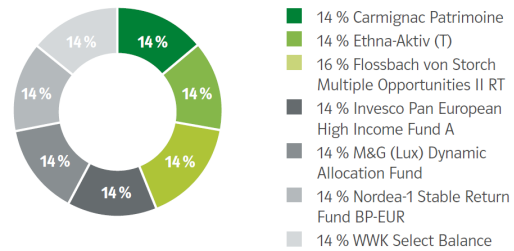
Zudem wird das Zusammenwirken der einzelnen Fonds analysiert.



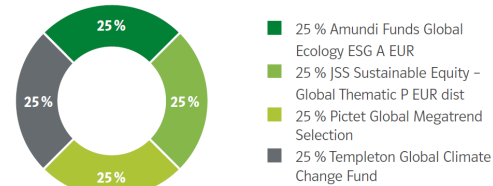
Final betrachten Experten die selektierten Themen-Baskets unter Chance-Risiko-Aspekten.

# WWK Baskets

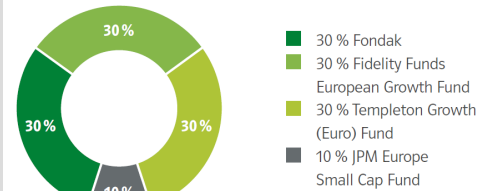
## WWK Basket Vermögensverwaltung



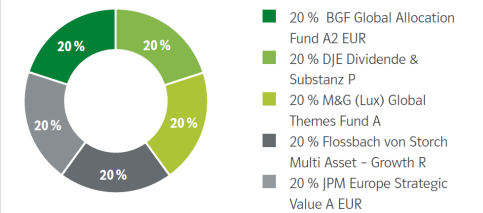
## WWK Basket ESG



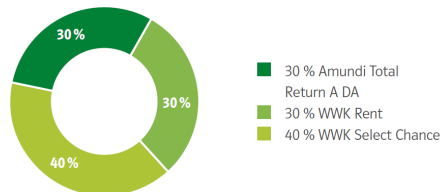
## WWK Premium Basket



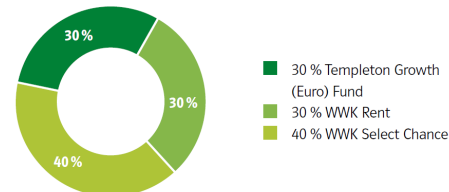
## WWK Basket Sachwerte



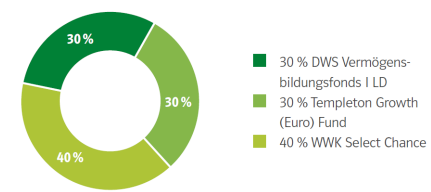
## WWK Basket Ertrag



## WWK Basket Rendite



## WWK Basket Wachstum



**Themen müssen zueinander passen!**



**Entscheidend bleibt der  
langfristige Zusammenhang bei der  
Gesamtkomposition des Vermögens!**

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 motion, with some blurred to convey a sense of activity. 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](mailto:info@wwk.de), [wwk.de](http://wwk.de), [info@wwk.at](mailto:info@wwk.at), [wwk.at](http://wwk.at)