

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



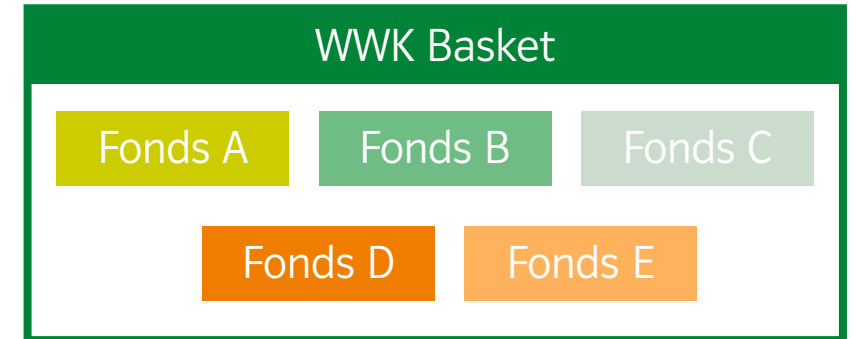
Unterschiedliche Schwerpunkte zur Wahl



Keine Extrakosten

# Wie entstehen Fonds-Baskets?

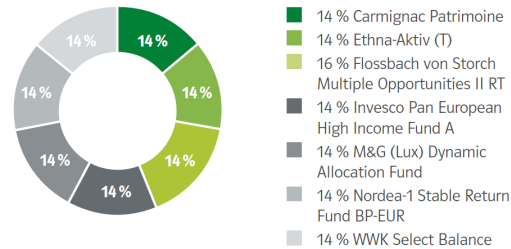
- Baskets setzen sich aus mehreren Fonds zusammen:
  - unterschiedliche **Anbieter (Fondsgesellschaften)**
  - unterschiedliche **Expertise (Management-Stile)**
  - unterschiedliche **Regionen/Branchen**



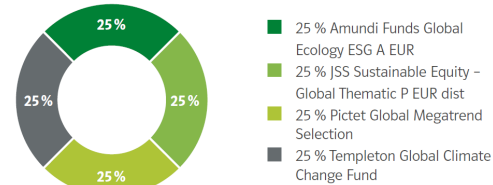
**WWK Investment-Expertise ist Basis jedes einzelnen Fonds-Baskets**

# Welche Baskets bietet die WWK an?

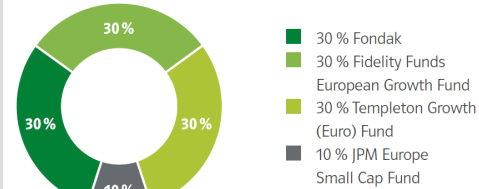
## WWK Basket Vermögensverwaltung



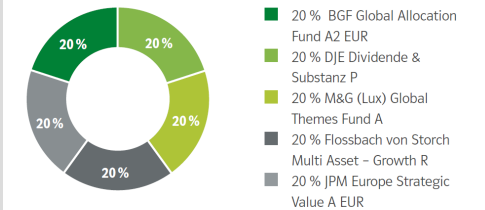
## WWK Basket ESG



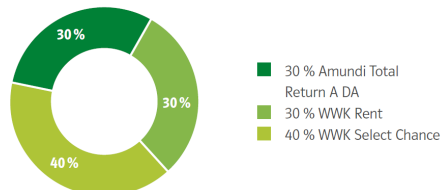
## WWK Premium Basket



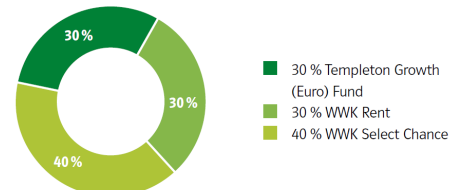
## WWK Basket Sachwerte



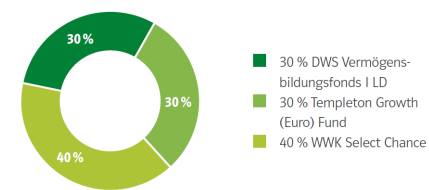
## WWK Basket Ertrag



## WWK Basket Rendite



## WWK Basket Wachstum





**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 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)