

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

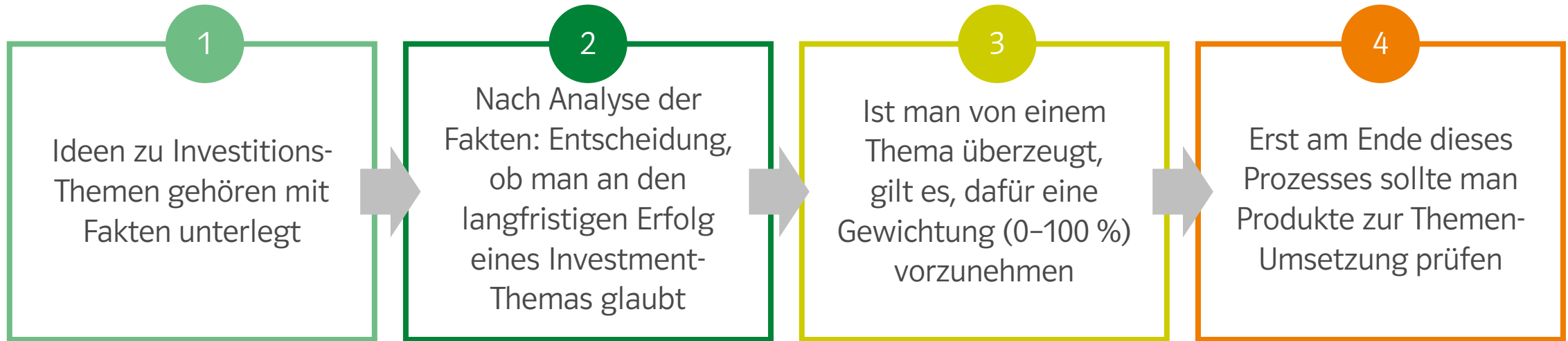


nachhaltige
Geldanlagen

**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 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 Premium Invest

Breit gestreute Aktienanlage plus Beimischung globaler Rentenpapiere

- 6 Fonds von 6 Investmentgesellschaften
- Anlageschwerpunkt: globaler Aktien- und Rentenmarkt

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 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

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 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

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 motion, creating a sense of applause. The background is softly blurred, showing more hands and parts of people in business attire.

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