



Eine starke Gemeinschaft

Top-Thema

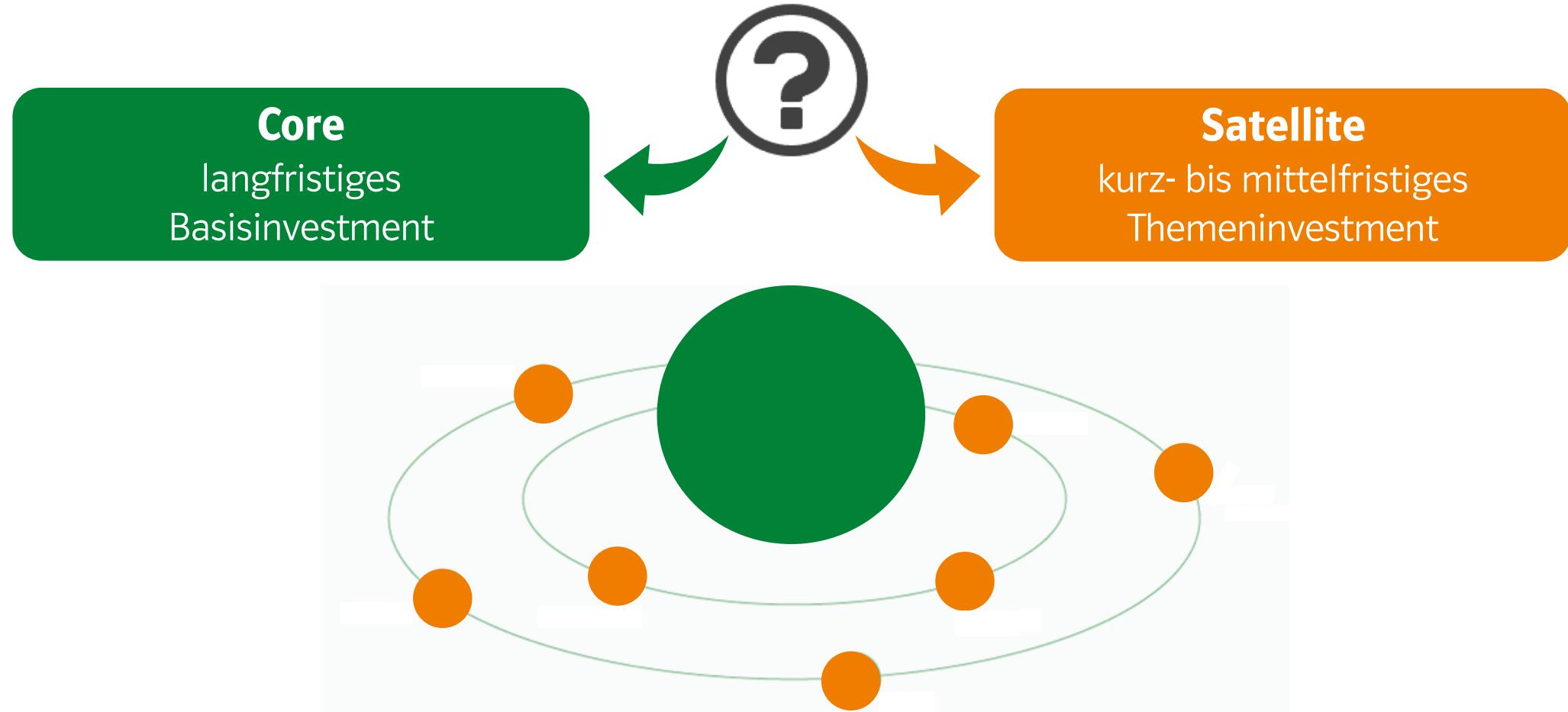
# **WIE SICH MIT DEM CORE-SATELLITE-ANSATZ STABILITÄT UND AUSGEWÄHLTE THEMEN KOMBINIEREN LASSEN**

---

Stabiler Kern, dynamische Satelliten!

# Kern oder Begleiter? Core oder Satellite?

Entscheidung mit Fokus auf individuell passende Vermögensstruktur



# Basis für langfristiges Investieren

## Core = Kern

Langfristiges Kerninvestment

Strategische Auswahl

3-4 Fonds

Hohe Gewichtung  
>> 50 %

- Globaler Aktienfonds, z. B. WWK KI Alpha
- Globaler Mischfonds, z. B. WWK Select Balance
- WWK Baskets

## Satellite = Begleiter

Kurz- bis mittelfristiges Themeninvestment

Taktische Ideen

5-6 Fonds

Geringe Gewichtung  
5-10 % pro Satellit

- Themen/Branchen z. B. Technologiefonds
- Regionen, z. B. Schwellenländerfonds

# Stabiler Kern oder dynamische Begleiter



Kerninvestments bieten langfristig solide Renditechancen.



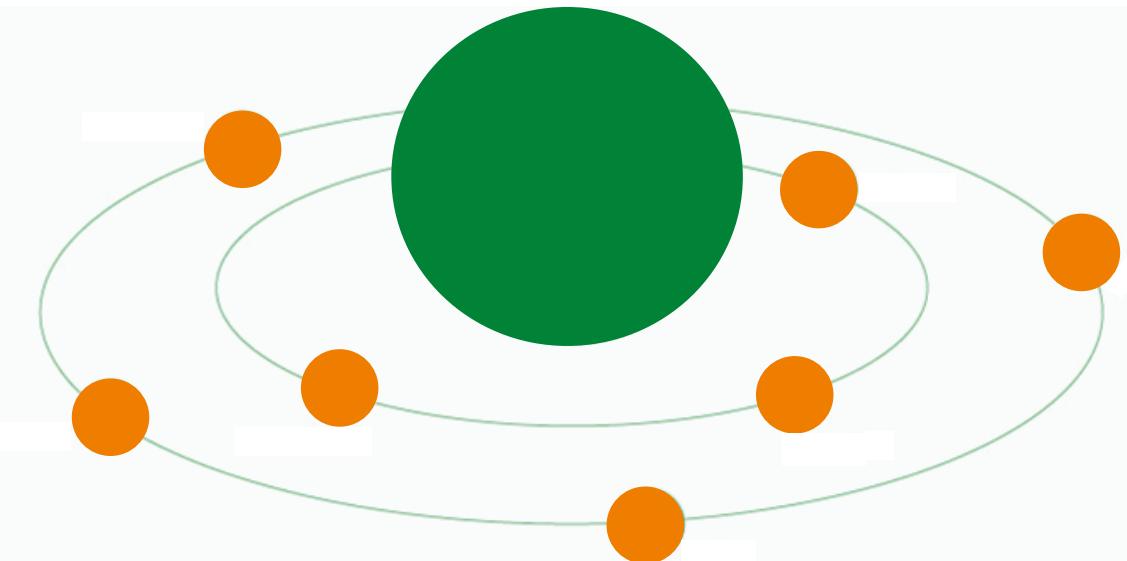
Achtung: Auch die Kurse von Kerninvestments schwanken!



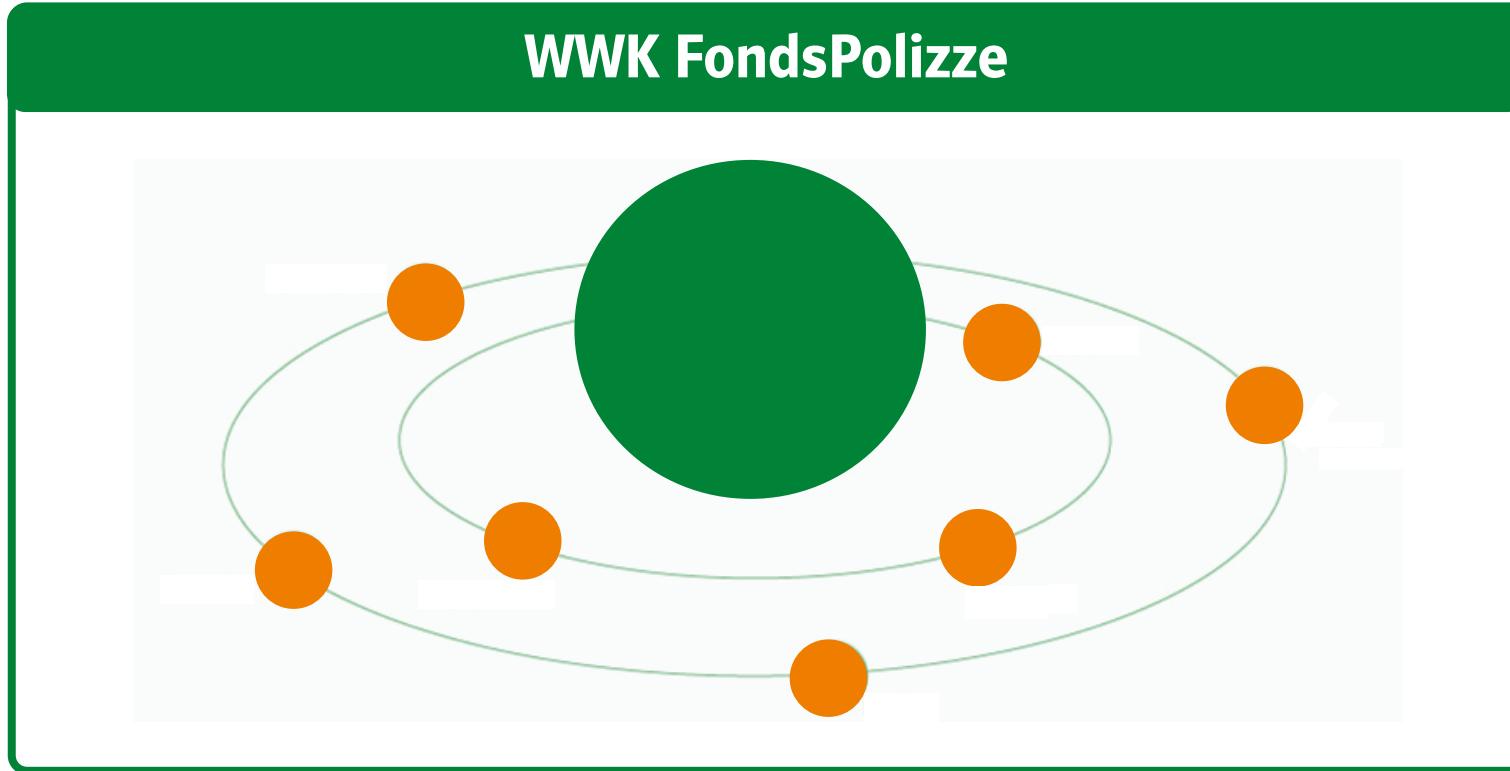
Satelliteninvestments sollen höhere Renditepotenziale heben.



Achtung: Die dafür zu akzeptierenden Schwankungen können höher ausfallen!



# Core-Satellite-Ansatz im Rahmen von Fondspolizzen



Geeignete Fonds finden Sie im WWK FondsScreener

# WWK FondsScreeener

Mit Morningstar ganz einfach zur maßgeschneiderten Anlagestrategie

The screenshot shows the WWK FondsScreeener website. At the top, there is a navigation bar with the WWK logo, the text "WWK FondsScreeener", and links for "WWK FondsScreeener", "X-Ray", "WWK Basket Alpha Select", and "Glossar". Below the navigation bar, the main title "WWK FondsScreeener" is displayed. The search interface consists of several dropdown filters: "Name / ISIN", "Fondsgesellschaft" (Alle), "Morningstar Kategorie" (Alle), "Region" (Alle), "Fondsort" (Alle), "Morningstar Rating" (Alle), "Morningstar Sustainability Rating" (Alle), "Low Carbon" (Alle), and "Investmentstil (aktiv/passiv)" (Alle). A "SUCHEN" (Search) button is located at the bottom of the filter area. Below the filters, there is a link "Suche zurücksetzen" (Reset search).



[wwk.at/fondsanalyse](http://wwk.at/fondsanalyse)

# Vermögensstreuung ist die Basis!



**„Zukünftige Renditen sind unsicher.  
Deswegen rate ich zur Diversifikation!“**

*Harry Markowitz (1927–2023)*



Eine starke Gemeinschaft



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 Schrammeier (V.),  
Rainer Gebhart (stv. V.),  
Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Dr. Frank Schindelhauer  
Sitz München  
Registergericht München HR B 211  
Ust-ID DE129274155  
Gl. Id. DE81WWK00000069127

## WWK Allgemeine Versicherung AG

Vorstand: Jürgen Schrammeier (V.),  
Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Prof. Dr. Peter Reiff  
Sitz München  
Registergericht München HR B 5553  
Ust-ID DE181215896  
VersSt-Nr. 802/V908 0200 4423  
Gl. Id. DE11WWK00000069126

## WWK Vermögensverwaltungs und Dienstleistungs GmbH

Geschäftsführer: Roland Kluger,  
Stefan Sedlmeir  
Sitz München  
Registergericht München  
HR B 76323  
Ust-ID DE815128290  
Gl. Id. DE38WWK00000069125

## WWK Pensionsfonds AG

Vorstand: Georg Steinlein,  
Heiko Wößner  
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Dirk Fassott  
Sitz München  
Registergericht München  
HR B 146295  
Ust-ID DE226897193  
Gl. Id. DE65WWK00000069124

## WWK IT GmbH

Geschäftsführer: Erik Trump  
Sitz München  
Registergericht München  
HR B 257638  
Ust-ID DE271418995

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

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://www.wwk.de), [info@wwk.at](mailto:info@wwk.at), [wwk.at](http://www.wwk.at)