

WWK Basket Moderat aktiv

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat aktiv“ investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von dynamischen bis ausgewogenen Mischfonds unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes sowie der europäische Rentenmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0.40
Std. Abweichung	6.39

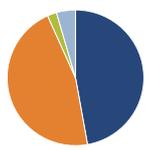
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Monate	4.10
6 Monate	8.66
1 Jahr	10.51
3 Jahre p.a.	3.56
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Jahre	11.07
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	32.54

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

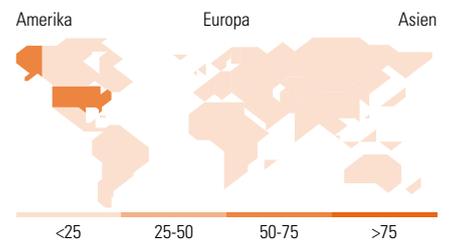


Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	47.18
Anleihen	46.13
Cash	2.20
Sonstige	4.49

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	43.10
Groß	38.41
Mittelgroß	16.14
Klein	2.01
Micro	0.34



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	20.00
FvS Multi Asset - Balanced IT	20.00
M&G (Lux) Dynamic Allocation C...	20.00
Nordea 1 - Global Stable...	15.00
WWK Select EuroRentenfonds B	15.00
WWK Select Balance dynamisch D	10.00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31.21
Rohstoffe	3.55
Konsumgüter zyklisch	8.33
Finanzdienstleistungen	17.90
Immobilien	1.42
Sensibel	38.57
Telekommunikation	11.10
Energie	1.58
Industriewerte	7.44
Technologie	18.45
Defensiv	30.22
Konsumgüter nicht zyklisch	10.76
Gesundheitswesen	16.50
Versorger	2.95

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61.44
USA	59.25
Kanada	2.01
Lateinamerika	0.19
Europa	25.93
Vereinigtes Königreich	4.08
Eurozone	16.75
Europa - ex Euro	4.71
Europa - Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.38
Asien	12.62
Japan	5.22
Australasien	0.39
Asien - Industrieländer	3.64
Asien - Schwellenländer	3.37

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Apr 2020	KID - andere Kosten	1.04%
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München	Währung	Euro		
Telefon	089 5114-2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	http://www.wwk.de				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Position „Laufende Kosten“ erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.