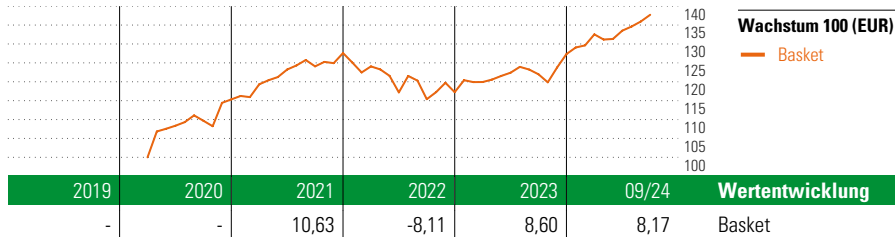


WWK Basket Moderat aktiv

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	0,28
Std. Abweichung	6,37

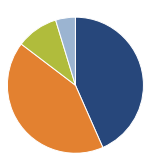
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(30 Sep 2024)	
3 Monate	3,15
6 Monate	3,91
1 Jahr	12,91
3 Jahre p.a.	3,54
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	11,00
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	37,72

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

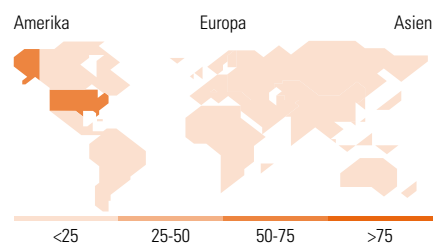


Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf. (in %)
Aktien	43,40
Anleihen	41,94
Cash	9,97
Sonstige	4,70

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	40,35
Groß	41,27
Mittelgroß	14,04
Klein	3,62
Micro	0,72



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf. (in %)
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	30,02
Rohstoffe	3,48
Konsumgüter zyklisch	9,58
Finanzdienstleistungen	15,42
Immobilien	1,55
Sensibel	36,88
Telekommunikation	11,12
Energie	1,81
Industriewerte	8,06
Technologie	15,89
Defensiv	33,10
Konsumgüter nicht zyklisch	11,71
Gesundheitswesen	17,93
Versorger	3,46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,23
USA	57,42
Kanada	1,62
Lateinamerika	1,19
Europa	25,93
Vereinigtes Königreich	4,58
Eurozone	15,14
Europa - ex Euro	5,65
Europa - Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,54
Asien	13,84
Japan	6,48
Australasien	0,38
Asien - Industrieländer	2,97
Asien - Schwellenländer	4,01

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	1 Apr 2020	KID - laufende Kosten	0,99%
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.