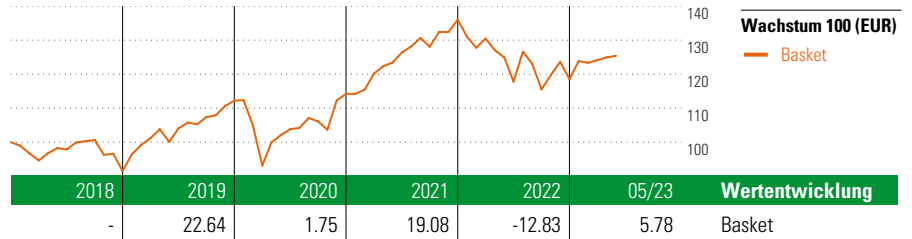


# WWK Basket Moderat index

## Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen, wobei als Beimischung auch auf ein konservatives Risikoniveau Wert gelegt wird. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt. Investitionen in defensive Anlageklassen werden beigemischt.



## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0.68
Std. Abweichung	11.07

## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2023)	
3 Monate	1.66
6 Monate	1.44
1 Jahr	0.40
3 Jahre p.a.	7.10
5 Jahre p.a.	4.99

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2023)	
3 Jahre	22.83
5 Jahre	27.59
10 Jahre	-
Seit Auflage	25.41

## Vermögensaufteilung 31 Mai 2023

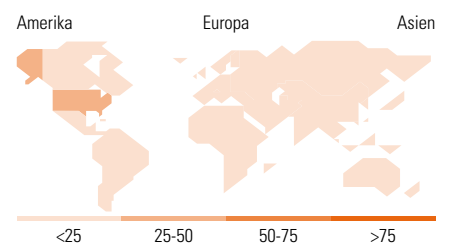


### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	69.30
Anleihen	28.82
Cash	1.72
Sonstige	0.16

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	37.66
Groß	40.74
Mittelgroß	20.57
Klein	0.90
Micro	0.13



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
BSF Managed Index Port Cnsv D2...	30.00
Vanguard Glob Stk Idx € Acc	30.00
BSF Managed Index Port Mod D2...	20.00
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	20.00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> (32.76)	
Rohstoffe	4.98
Konsumgüter zyklisch	10.12
Finanzdienstleistungen	15.32
Immobilien	2.34
<b>Sensibel</b> (40.13)	
Telekommunikation	5.92
Energie	4.88
Industriewerte	11.98
Technologie	17.35
<b>Defensiv</b> (27.10)	
Konsumgüter nicht zyklisch	9.28
Gesundheitswesen	14.41
Versorger	3.42

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b> (49.01)	
USA	45.96
Kanada	2.67
Lateinamerika	0.39
<b>Europa</b> (41.67)	
Vereinigtes Königreich	9.17
Eurozone	21.17
Europa - ex Euro	10.93
Europa - Schwellenländer	0.05
Mittlerer Osten / Afrika	0.35
<b>Asien</b> (9.32)	
Japan	3.93
Australasien	1.94
Asien - Industrieländer	2.04
Asien - Schwellenländer	1.41

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	26 Jan 2018	Laufende Kosten	0.33%
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.

© 2023 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.