

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.

0.38
10.72



Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
	(30 Jun 2024)	
2.27	3 Jahre	16.26
9.28	5 Jahre	41.18
14.59	10 Jahre	-
5.15	Seit Auflage	46.91
7.14		
	2.27 9.28 14.59 5.15	(30 Jun 2024) 2.27 3 Jahre 9.28 5 Jahre 14.59 10 Jahre 5.15 Seit Auflage

Vermögensaufteilung 30 Jun 2024



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
BSF Managed Index Port Cnsv D2	30.00
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	30.00
BSF Managed Index Port Mod D2	20.00
Vanguard €pean Stk ldx € Acc	20.00

Morningstar Aktien Style Box™				% Akt	
			Größ Groß	Sehr Groß	46.09
				Groß	35.98
			Mittel	Mittelgroß	17.19
			Klein	Klein	0.70
Wert	Blend	Wach		Micro	0.05

Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
७ Zyklisch	32.01
A Rohstoffe	4.52
Konsumgüter zyklisch	9.49
Finanzdienstleistungen	15.97
	2.03
₩ Sensibel	45.55
Telekommunikation	7.41
Tenergie Energie	4.31
Industriewerte	11.93
Technologie	21.91
→ Defensiv	22.43
Konsumgüter nicht zyklisch	6.92
Gesundheitswesen	12.86
Versorger Versorger	2.65

Amerika	Eu	ropa	Asien
<25	25-50	50-75	>75

Regionen	% Akt	
Amerika	52.31	
USA	49.71	
Kanada	2.31	
Lateinamerika	0.29	
Europa	38.82	
Vereinigtes Königreich	8.38	
Eurozone	20.01	
Europa - ex Euro	10.05	
Europa -Schwellenländer	0.06	
Mittlerer Osten / Afrika	0.31	
Asien	8.87	
Japan	4.56	
Australasien	1.37	
Asien - Industrieländer	1.55	
Asien - Schwellenländer	1.39	

Stammdaten

 Fondsvertrieb
 Marsstraße 37, 80335

 Adresse
 München

 Telefon
 089 5114-2020

 Web
 http://www.wwk.de

Auflagedatum	26 Jan 2018
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - andere Kosten 0.33%

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.

