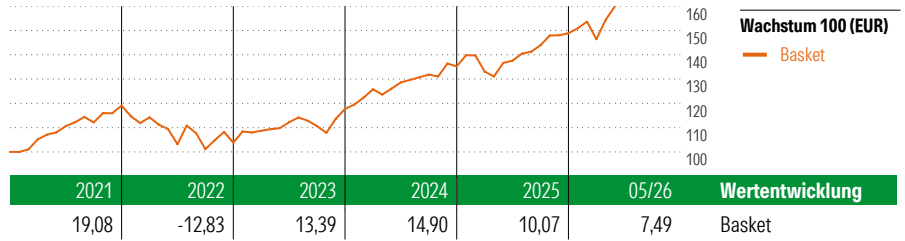


WWK Basket Moderat index

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 | 1,20 |
| Std. Abweichung | 8,41 |

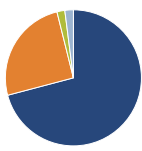
Rollierende Renditen (%)

| Zeitraum | Fonds |
|---------------|-------|
| (31 Mai 2026) | |
| 3 Monate | 4,15 |
| 6 Monate | 8,09 |
| 1 Jahr | 17,11 |
| 3 Jahre p.a. | 13,37 |
| 5 Jahre p.a. | 8,17 |

Rendite kumul. (%)

| Zeitraum | Fonds |
|---------------|-------|
| (31 Mai 2026) | |
| 3 Jahre | 45,71 |
| 5 Jahre | 48,07 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 82,73 |

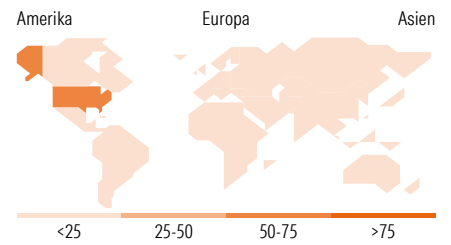
Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien | 70,89 |
| ● Anleihen | 25,22 |
| ● Cash | 1,87 |
| ● Sonstige | 2,02 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 49,43 |
| Groß | 35,17 |
| Mittelgroß | 14,67 |
| Klein | 0,73 |
| Micro | 0,00 |



Gehaltene Positionen (in %)

| Position | Portf. |
|-----------------------------------|--------|
| BSF BK MyMap Plus Conservative... | 30,00 |
| Vanguard Glb Stk Idx € Acc | 30,00 |
| BSF BK MyMap Plus Moderate D2... | 20,00 |
| Vanguard €pean Stk Idx € Acc | 20,00 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,08 |
| 🏭 Rohstoffe | 3,62 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 8,70 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 17,38 |
| 🏠 Immobilien | 1,38 |
| Sensibel | 51,01 |
| 📞 Telekommunikation | 8,49 |
| ⚡ Energie | 4,47 |
| ⚙️ Industrierwerte | 13,75 |
| 💻 Technologie | 24,29 |
| Defensiv | 17,92 |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | 5,52 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 9,38 |
| 💡 Versorger | 3,02 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 52,70 |
| USA | 50,66 |
| Kanada | 1,69 |
| Lateinamerika | 0,35 |
| Europa | 38,90 |
| Vereinigtes Königreich | 8,54 |
| Eurozone | 20,44 |
| Europa - ex Euro | 9,42 |
| Europa - Schwellenländer | 0,08 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,42 |
| Asien | 8,40 |
| Japan | 4,03 |
| Australasien | 0,89 |
| Asien - Industrieländer | 2,52 |
| Asien - Schwellenländer | 0,97 |

Stammdaten

| | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Fondsvertrieb | Auflagedatum | 26 Jan 2018 | KID - 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.

© 2026 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.