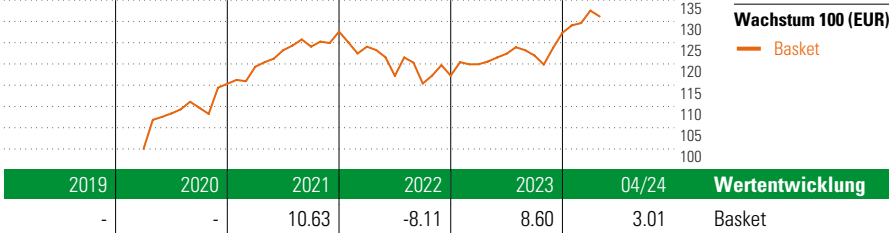


WWK Basket Moderat aktiv

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.

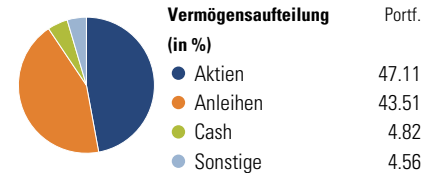


Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0.28
Std. Abweichung	6.42

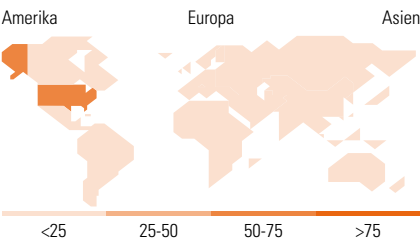
Rollierende Renditen (%)		Fonds
(30 Apr 2024)		
3 Monate		1.63
6 Monate		9.44
1 Jahr		8.79
3 Jahre p.a.		2.89
5 Jahre p.a.		-

Rendite kumul. (%)		Fonds
(30 Apr 2024)		
3 Jahre		8.93
5 Jahre		-
10 Jahre		-
Seit Auflage		31.16

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß		43.50
Groß		38.50
Mittelgroß		15.85
Klein		1.67
Micro		0.48



Gehaltene Positionen (in %)		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		% Akt
Zyklisch		32.22
Rohstoffe		3.93
Konsumgüter zyklisch		8.93
Finanzdienstleistungen		18.00
Immobilien		1.36
Sensibel		37.08
Telekommunikation		11.19
Energie		1.94
Industriewerte		7.59
Technologie		16.36
Defensiv		30.70
Konsumgüter nicht zyklisch		11.15
Gesundheitswesen		16.38
Versorger		3.17

Regionen		% Akt
Amerika		59.84
USA		57.95
Kanada		1.80
Lateinamerika		0.09
Europa		26.62
Vereinigtes Königreich		4.53
Eurozone		16.91
Europa - ex Euro		4.54
Europa - Schwellenländer		0.02
Mittlerer Osten / Afrika		0.62
Asien		13.54
Japan		5.60
Australasien		0.39
Asien - Industrieländer		3.58
Asien - Schwellenländer		3.98

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflagedatum	1 Apr 2020	KID - andere Kosten	1.04%
Adresse		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.