

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	0.50
Std. Abweichung	10.66

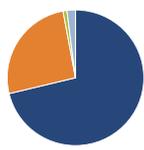
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Monate	6.85
6 Monate	13.69
1 Jahr	15.70
3 Jahre p.a.	6.13
5 Jahre p.a.	7.25

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Jahre	19.55
5 Jahre	41.90
10 Jahre	-
Seit Auflage	43.64

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024

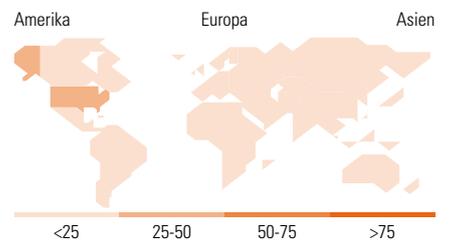


Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	71.24
Anleihen	25.83
Cash	0.91
Sonstige	2.01

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	45.29
Groß	35.93
Mittelgroß	17.65
Klein	0.97
Micro	0.16



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
Zyklisch (33.00)	
Rohstoffe	4.39
Konsumgüter zyklisch	10.41
Finanzdienstleistungen	16.04
Immobilien	2.15
Sensibel (44.38)	
Telekommunikation	6.33
Energie	4.47
Industriewerte	12.26
Technologie	21.32
Defensiv (22.63)	
Konsumgüter nicht zyklisch	7.14
Gesundheitswesen	12.76
Versorger	2.73

Regionen

Region	% Akt
Amerika (52.62)	
USA	49.92
Kanada	2.35
Lateinamerika	0.36
Europa (38.21)	
Vereinigtes Königreich	8.09
Eurozone	20.02
Europa - ex Euro	9.66
Europa - Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.37
Asien (9.17)	
Japan	4.67
Australasien	1.39
Asien - Industrieländer	1.63
Asien - Schwellenländer	1.48

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	26 Jan 2018	KID - andere 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.

© 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.