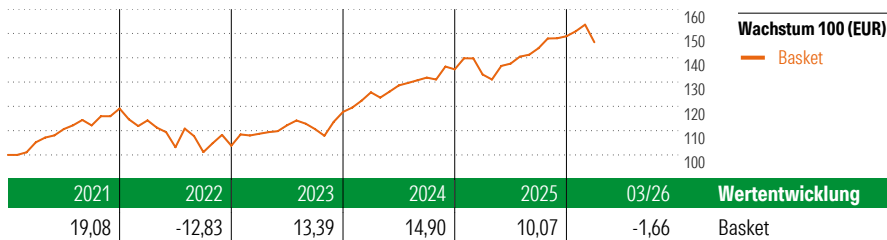


WWK Basket Moderat index

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	0,94
Std. Abweichung	7,85

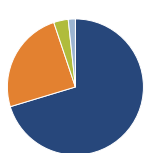
Rollierende Renditen (%)

(31 Mrz 2026)	Fonds
3 Monate	-1,66
6 Monate	1,69
1 Jahr	9,97
3 Jahre p.a.	10,43
5 Jahre p.a.	6,83

Rendite kumul. (%)

(31 Mrz 2026)	Fonds
3 Jahre	34,66
5 Jahre	39,14
10 Jahre	-
Seit Auflage	67,18

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

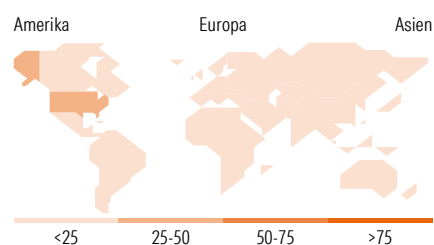


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	70,33
● Anleihen	24,53
● Cash	3,46
● Sonstige	1,69

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß					49,21
Groß					35,59
Mittelgroß					14,54
Klein					0,66
Micro					0,00

Anlagestil



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 Idx € Acc	20,00

Sektorengewichtung

% Akt	% Akt
Zyklisch	32,49
🏭 Rohstoffe	3,73
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,31
🏦 Finanzdienstleistungen	17,95
🏠 Immobilien	1,50
Sensibel	48,11
📞 Telekommunikation	8,02
⚡ Energie	3,94
⚙️ Industriewerte	14,30
💻 Technologie	21,85
Defensiv	19,40
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	6,08
🏥 Gesundheitswesen	10,28
💡 Versorger	3,05

Regionen

% Akt	% Akt
Amerika	51,82
USA	49,74
Kanada	1,71
Lateinamerika	0,37
Europa	39,46
Vereinigtes Königreich	8,75
Eurozone	20,67
Europa - ex Euro	9,47
Europa - Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,46
Asien	8,73
Japan	4,32
Australasien	0,94
Asien - Industrieländer	2,27
Asien - Schwellenländer	1,19

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.