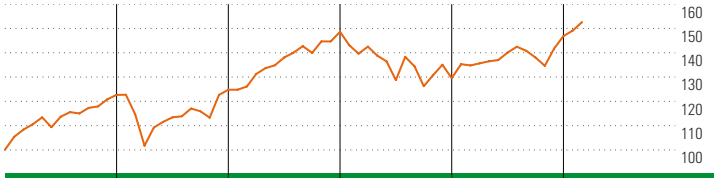
WWK Basket Moderat index

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.



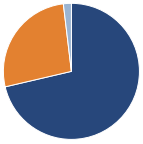
2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Wertentwicklung
22.64	1.75	19.08	-12.83	13.39	3.94	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0.55
Std. Abweichung	10.77

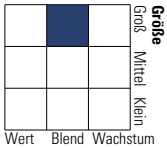
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(29 Feb 2024)	
3 Monate	7.70
6 Monate	8.41
1 Jahr	13.27
3 Jahre p.a.	6.57
5 Jahre p.a.	7.09

Rendite kumul. (%)	Fonds
(29 Feb 2024)	
3 Jahre	21.03
5 Jahre	40.85
10 Jahre	-
Seit Auflage	39.73

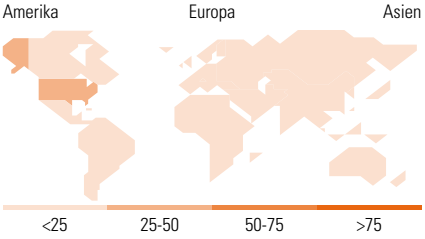
Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	71.44
Anleihen	26.79
Cash	-0.12
Sonstige	1.90



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	44.98
Groß	36.03
Mittelgroß	17.83
Klein	0.98
Micro	0.17



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
Zyklisch	**32.77**
Rohstoffe	4.40
Konsumgüter zyklisch	10.39
Finanzdienstleistungen	15.72
Immobilien	2.26
Sensibel	**43.73**
Telekommunikation	6.20
Energie	4.36
Industriewerte	11.96
Technologie	21.21
Defensiv	**23.50**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.58
Gesundheitswesen	13.18
Versorger	2.74

Regionen	% Akt
Amerika	**52.55**
USA	49.97
Kanada	2.18
Lateinamerika	0.39
Europa	**38.10**
Vereinigtes Königreich	8.23
Eurozone	19.48
Europa - ex Euro	9.95
Europa -Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.38
Asien	**9.35**
Japan	4.79
Australasien	1.44
Asien - Industrieländer	1.64
Asien - Schwellenländer	1.49

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 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.

© 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.