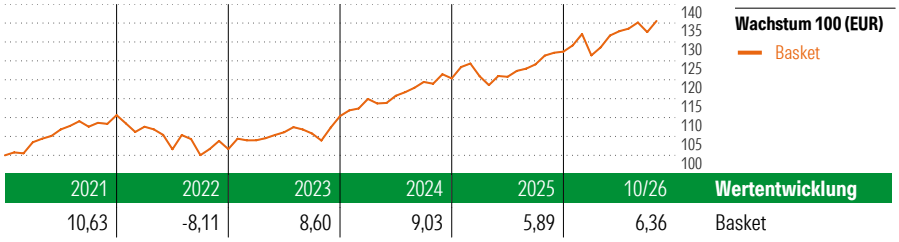
# WWK Basket Moderat aktiv

## 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. .



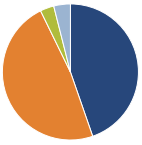

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Wertentwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,63 | -8,11 | 8,60 | 9,03 | 5,89 | 6,36 | Basket |

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,14 |
| Std. Abweichung | 5,62 |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds |
|---|---|
| (31 Okt 2026) | |
| 3 Monate | 1,52 |
| 6 Monate | 5,43 |
| 1 Jahr | 7,24 |
| 3 Jahre p.a. | 9,26 |
| 5 Jahre p.a. | 4,53 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds |
|---|---|
| (31 Okt 2026) | |
| 3 Jahre | 30,44 |
| 5 Jahre | 24,81 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 56,33 |

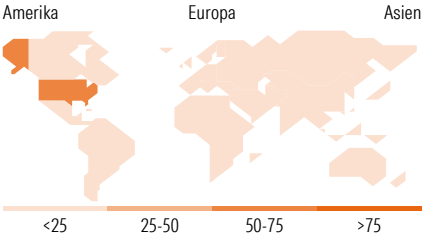
## Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 44,69 |
| Anleihen | 48,09 |
| Cash | 3,28 |
| Sonstige | 3,95 |

| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 35,55 |
| Groß | 38,42 |
| Mittelgroß | 18,82 |
| Klein | 6,35 |
| Micro | 0,87 |




| 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** | **29,22** |
| Rohstoffe | 4,06 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,67 |
| Finanzdienstleistungen | 16,35 |
| Immobilien | 1,14 |
| **Sensibel** | **41,67** |
| Telekommunikation | 9,23 |
| Energie | 2,45 |
| Industriewerte | 10,24 |
| Technologie | 19,75 |
| **Defensiv** | **29,12** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 11,26 |
| Gesundheitswesen | 15,69 |
| Versorger | 2,17 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **55,97** |
| USA | 51,49 |
| Kanada | 2,52 |
| Lateinamerika | 1,96 |
| **Europa** | **28,89** |
| Vereinigtes Königreich | 5,07 |
| Eurozone | 18,51 |
| Europa - ex Euro | 5,20 |
| Europa -Schwellenländer | 0,04 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,07 |
| **Asien** | **15,13** |
| Japan | 7,54 |
| Australasien | 0,24 |
| Asien - Industrieländer | 3,72 |
| Asien - Schwellenländer | 3,63 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsvertrieb | |
| Adresse | Marsstraße 37, 80335 München |
| Telefon | 089 5114-2020 |
| Web | http://www.wwk.de |
| Auflagedatum | 1 Apr 2020 |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| KID - laufende Kosten | 0,99% |

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.