

# 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

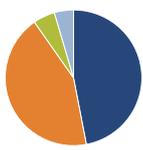
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	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. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2024)	
3 Jahre	8.93
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	31.16

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2024

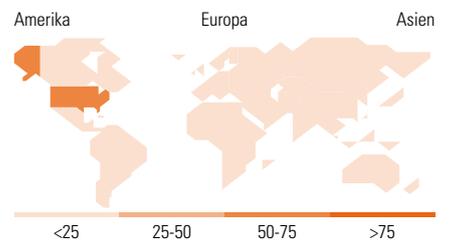


### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	46.99
Anleihen	43.32
Cash	5.17
Sonstige	4.52

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	43.47
Groß			Groß	38.40
Mittelgroß			Mittel	15.96
Klein			Klein	1.69
Micro			Micro	0.48



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> (Gesamt)	<b>32.18</b>
Rohstoffe	3.96
Konsumgüter zyklisch	8.80
Finanzdienstleistungen	18.07
Immobilien	1.34
<b>Sensibel</b> (Gesamt)	<b>37.06</b>
Telekommunikation	11.14
Energie	1.94
Industriewerte	7.65
Technologie	16.33
<b>Defensiv</b> (Gesamt)	<b>30.76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11.15
Gesundheitswesen	16.43
Versorger	3.18

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b> (Gesamt)	<b>59.85</b>
USA	57.95
Kanada	1.81
Lateinamerika	0.09
<b>Europa</b> (Gesamt)	<b>26.59</b>
Vereinigtes Königreich	4.51
Eurozone	16.90
Europa - ex Euro	4.54
Europa - Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.62
<b>Asien</b> (Gesamt)	<b>13.56</b>
Japan	5.61
Australasien	0.39
Asien - Industrieländer	3.59
Asien - Schwellenländer	3.97

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Apr 2020	KID - andere Kosten	1.04%
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.