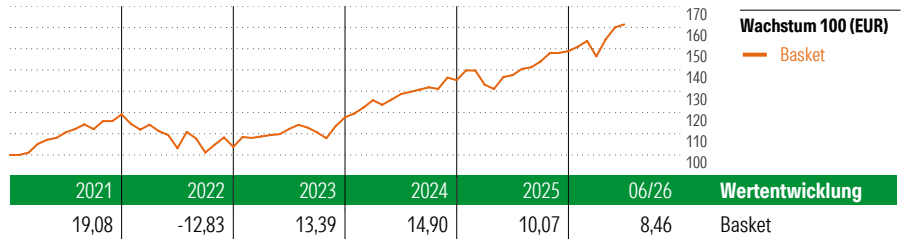


WWK Basket Moderat index

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	1,15
Std. Abweichung	8,39

Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	10,29
6 Monate	8,46
1 Jahr	17,34
3 Jahre p.a.	12,88
5 Jahre p.a.	7,85

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	43,82
5 Jahre	45,92
10 Jahre	-
Seit Auflage	84,39

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	69,95
● Anleihen	25,56
● Cash	2,68
● Sonstige	1,81

Morningstar Aktien Style Box™

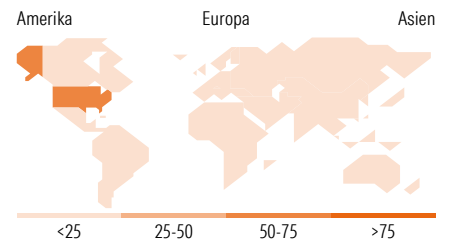
Größe	% Akt
Sehr Groß	49,55
Groß	34,40
Mittelgroß	15,29
Klein	0,74
Micro	0,01

Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,51
🏭 Rohstoffe	3,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,64
🏦 Finanzdienstleistungen	17,03
🏠 Immobilien	1,30

Sensibel	52,11
📞 Telekommunikation	8,21
⚡ Energie	4,06
⚙️ Industriewerte	13,60
💻 Technologie	26,25

Defensiv	17,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,29
🏥 Gesundheitswesen	9,29
💡 Versorger	2,79



Regionen	% Akt
Amerika	54,03
USA	52,05
Kanada	1,62
Lateinamerika	0,36
Europa	37,66
Vereinigtes Königreich	8,07
Eurozone	19,92
Europa - ex Euro	9,16
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
Asien	8,31
Japan	3,84
Australasien	0,86
Asien - Industrieländer	2,67
Asien - Schwellenländer	0,95

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.