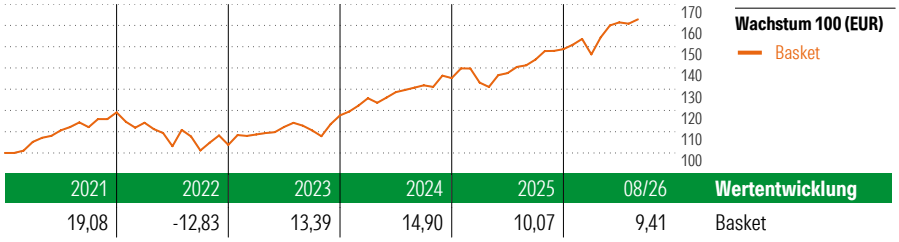
WWK Basket Moderat index

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.



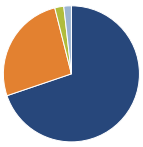
2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Wertentwicklung
19,08	-12,83	13,39	14,90	10,07	9,41	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,18
Std. Abweichung	8,32

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Monate	1,79
6 Monate	6,01
1 Jahr	15,29
3 Jahre p.a.	13,01
5 Jahre p.a.	7,32

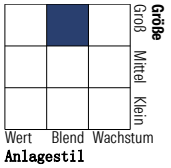
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Jahre	44,31
5 Jahre	42,37
10 Jahre	-
Seit Auflage	86,00

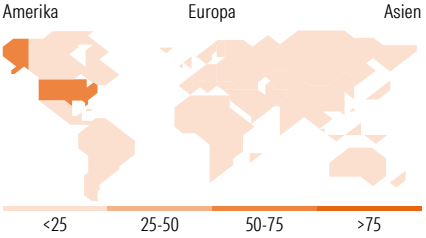
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	69,80
Anleihen	26,26
Cash	2,14
Sonstige	1,80

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	49,29
Groß	34,93
Mittelgroß	15,13
Klein	0,64
Micro	0,01





Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
BSF BK MyMap Plus Conservative...	30,00
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	30,00
BSF BK MyMap Plus Moderate D2...	20,00
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	20,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,67**
Rohstoffe	3,28
Konsumgüter zyklisch	8,71
Finanzdienstleistungen	17,38
Immobilien	1,30
Sensibel	**51,35**
Telekommunikation	7,52
Energie	4,01
Industriewerte	13,64
Technologie	26,18
Defensiv	**17,98**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,40
Gesundheitswesen	9,72
Versorger	2,87

Regionen	% Akt
Amerika	**54,57**
USA	52,58
Kanada	1,57
Lateinamerika	0,41
Europa	**37,37**
Vereinigtes Königreich	7,82
Eurozone	19,90
Europa - ex Euro	9,12
Europa -Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,44
Asien	**8,06**
Japan	3,85
Australasien	0,84
Asien - Industrieländer	2,27
Asien - Schwellenländer	1,10

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 - laufende 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.

© 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.