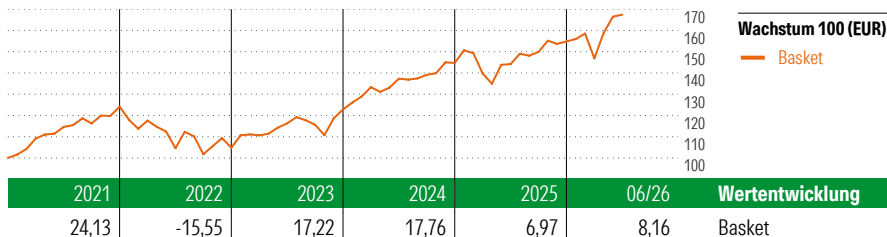


WWK Basket Offensiv aktiv

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,86
Std. Abweichung	11,63

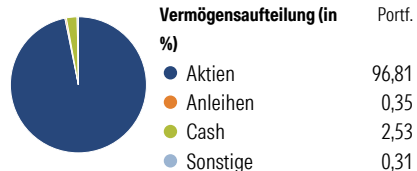
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	14,00
6 Monate	8,16
1 Jahr	16,15
3 Jahre p.a.	12,92
5 Jahre p.a.	7,88

Rendite kumul. (%)

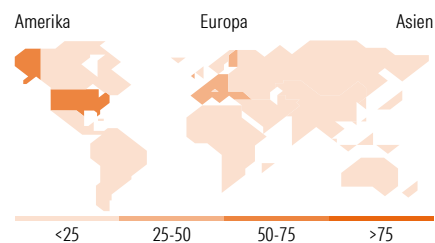
(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	43,99
5 Jahre	46,09
10 Jahre	-
Seit Auflage	126,25

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	49,18
Groß	32,53
Mittelgroß	16,53
Klein	1,69
Micro	0,08



Gehaltene Positionen (in %)

DWS ESG Akkumula TFC	12,50
Fidelity European Growth...	12,50
Fondak I EUR	12,50
JPM Global Focus C acc EUR	12,50
DWS Global Growth TFC	12,50
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	12,50
WWK Select Chance D	12,50
WWK Select Top Global Equity D	12,50

Sektorengewichtung

% Akt	
Zyklisch	32,30
Rohstoffe	2,59
Konsumgüter zyklisch	10,47
Finanzdienstleistungen	17,43
Immobilien	1,82
Sensibel	53,45
Telekommunikation	7,78
Energie	2,85
Industriewerte	13,47
Technologie	29,35
Defensiv	14,24
Konsumgüter nicht zyklisch	3,47
Gesundheitswesen	8,73
Versorger	2,05

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflagedatum	1 Apr 2020	KID - laufende Kosten	1,08%
Adresse		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.