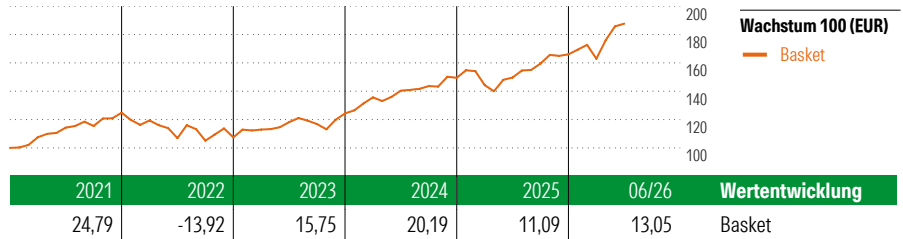


WWK Basket Offensiv index

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei einer Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Anlageschwerpunkt ist der europäische, amerikanische und globale Aktienmarkt. Investitionen in aufstrebende Schwellenmärkte werden in kleinem Volumen beigemischt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	1,21
Std. Abweichung	10,93

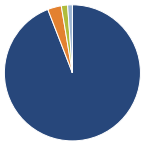
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	15,22
6 Monate	13,05
1 Jahr	25,40
3 Jahre p.a.	16,66
5 Jahre p.a.	10,43

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	58,76
5 Jahre	64,19
10 Jahre	183,68
Seit Auflage	194,49

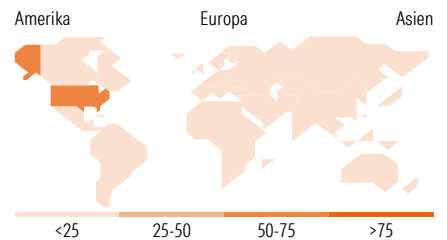
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,12
Anleihen	3,26
Cash	1,49
Sonstige	1,13

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					50,61
Groß					33,50
Mittelgroß					15,19
Klein					0,68
Micro					0,01



Gehaltene Positionen (in %)

BSF BK MyMap Plus Growth D2 EUR	30,00
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	20,00
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	20,00
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc	20,00
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	10,00

Sektorengewichtung

	Zyklisch	29,53
	Rohstoffe	3,44
	Konsumgüter zyklisch	8,67
	Finanzdienstleistungen	16,04
	Immobilien	1,39
	Sensibel	54,46
	Telekommunikation	8,27
	Energie	3,66
	Industriewerte	11,74
	Technologie	30,79
	Defensiv	16,01
	Konsumgüter nicht zyklisch	4,86
	Gesundheitswesen	8,57
	Versorger	2,58

Regionen

Amerika	56,83
USA	55,06
Kanada	0,82
Lateinamerika	0,95
Europa	28,50
Vereinigtes Königreich	5,88
Eurozone	14,56
Europa - ex Euro	6,72
Europa - Schwellenländer	0,27
Mittlerer Osten / Afrika	1,08
Asien	14,66
Japan	2,43
Australasien	0,44
Asien - Industrieländer	7,38
Asien - Schwellenländer	4,41

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflagedatum	14 Okt 2015	KID - laufende Kosten	0,26%
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.