

WWK Basket Offensiv index

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar Kategorie™

Sonstige

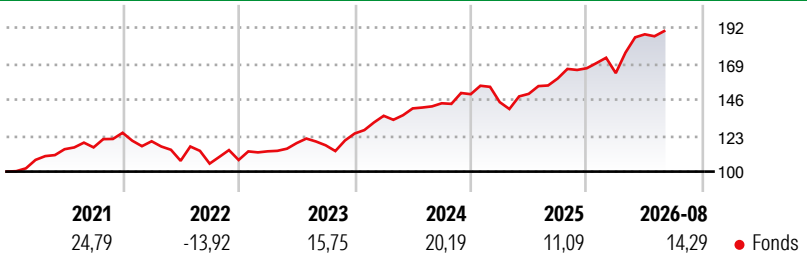
Anlageziel

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

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,23
Beta	-	Volatilität	10,84

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
6 Monate	9,87
1 Jahr	22,40
3 Jahre p.a.	16,76
5 Jahre p.a.	9,87
10 Jahre p.a.	10,66

Daten per 31.08.2026

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Rendite (%)
3 Jahre	59,17
5 Jahre	60,13
10 Jahre	175,47
Seit Auflage	197,74

Daten per 31.08.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung

(in %)

• Aktien	94,28
• Anleihen	3,28
• Cash	1,33
• Sonstige	1,11

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

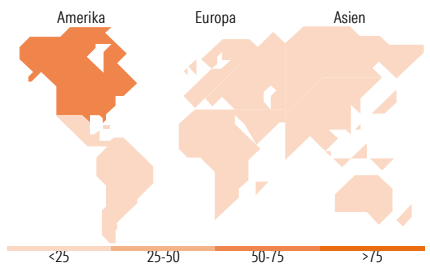
Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BSF BK MyMap Plus Growth D2...	—	30,00
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	—	20,00
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	—	20,00
Vanguard U.S. 500 Stk Idx €...	—	20,00
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	10,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,75
Rohstoffe	3,20
Konsumgüter zyklisch	8,65
Finanzdienstleistungen	16,51
Immobilien	1,39
Sensibel	53,79
Telekommunikation	7,78
Energie	3,58
Industriewerte	11,74
Technologie	30,68
Defensiv	16,46
Konsumgüter nicht zyklisch	4,91
Gesundheitswesen	8,93
Versorger	2,63

Top 10 Länder	% Akt
USA	55,28
Grossbritannien	5,70
Schweiz	4,32
Frankreich	3,75
Deutschland	3,74
Taiwan	3,72
Südkorea	3,12
Niederlande	2,79
China	2,72
Japan	2,46
Regionen	% Akt
Europa	28,29
Amerika	57,07
Asien	14,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Aug 2026)	EUR 297,74
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1,00 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	-	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (14 Apr 2023)	-%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,25%
Auflagedatum	14 Okt 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (14 Apr 2023)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)