

WWK Basket Offensiv index

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar Kategorie™

Sonstige

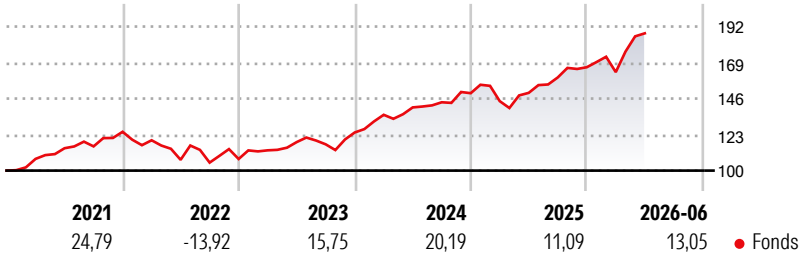
Anlageziel

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	1,21
Beta	-	Volatilität	10,93

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.

Daten per 30.06.2026

Fonds Rendite kumul. (%)

13,05	3 Jahre	58,76
25,40	5 Jahre	64,19
16,66	10 Jahre	183,68
10,43	Seit Auflage	194,49
10,99	Daten per 30.06.2026	

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung

(in %)

● Aktien	94,12
● Anleihen	3,26
● Cash	1,49
● Sonstige	1,13

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

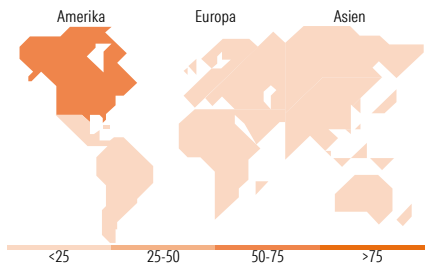
	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	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	29,53
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

Top 10 Länder	% Akt
USA	55,06
Grossbritannien	5,88
Schweiz	4,25
Deutschland	3,86
Frankreich	3,83
Taiwan	3,67
Südkorea	3,24
China	2,74
Niederlande	2,66
Japan	2,43

Regionen	% Akt
Europa	28,50
Amerika	56,83
Asien	14,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (30 Jun 2026)	EUR 294,49
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 Kosten“ 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.