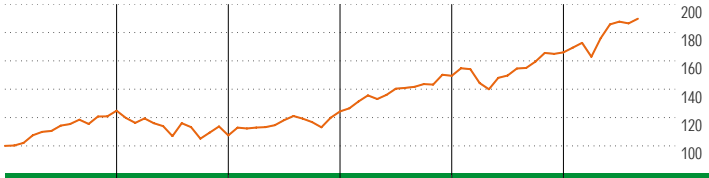
WWK Basket Offensiv index

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.



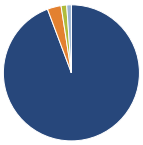
2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Wertentwicklung
24,79	-13,92	15,75	20,19	11,09	14,29	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,23
Std. Abweichung	10,84

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Monate	2,16
6 Monate	9,87
1 Jahr	22,40
3 Jahre p.a.	16,76
5 Jahre p.a.	9,87

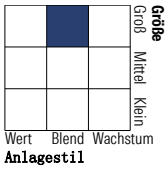
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Jahre	59,17
5 Jahre	60,13
10 Jahre	175,47
Seit Auflage	197,74

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

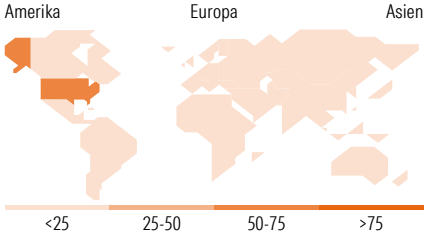


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,28
Anleihen	3,28
Cash	1,33
Sonstige	1,11

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	50,09
Groß	34,37
Mittelgroß	14,89
Klein	0,64
Micro	0,01



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
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	% 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

Regionen	% Akt
Amerika	**57,07**
USA	55,28
Kanada	0,79
Lateinamerika	1,01
Europa	**28,29**
Vereinigtes Königreich	5,70
Eurozone	14,53
Europa - ex Euro	6,69
Europa -Schwellenländer	0,28
Mittlerer Osten / Afrika	1,09
Asien	**14,63**
Japan	2,46
Australasien	0,43
Asien - Industrieländer	7,29
Asien - Schwellenländer	4,45

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	14 Okt 2015
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - laufende Kosten	0,26%

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.

MORNINGSTAR