

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	0.59
Std. Abweichung	12.53

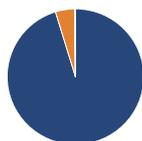
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Monate	9.09
6 Monate	16.13
1 Jahr	20.10
3 Jahre p.a.	8.06
5 Jahre p.a.	9.94

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Jahre	26.18
5 Jahre	60.62
10 Jahre	-
Seit Auflage	112.83

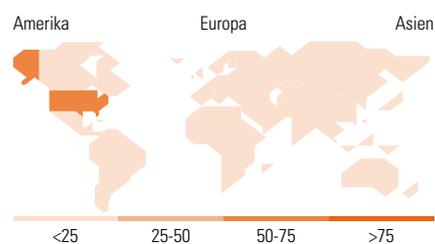
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95.27
Anleihen	4.55
Cash	0.08
Sonstige	0.11

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	Stil	% Akt
Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	Wert	46.63	
		Groß	Blend	35.28	
Mittel	Mittelgroß	Mittelgroß	Wert	16.73	
		Klein	Blend	1.15	
Klein	Micro	Micro	Wert	0.20	
			Blend		



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
BSF Managed Index Port Growth...	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

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.38
Rohstoffe	4.30
Konsumgüter zyklisch	10.90
Finanzdienstleistungen	16.04
Immobilien	2.15
Sensibel	45.32
Telekommunikation	6.97
Energie	4.22
Industriewerte	10.99
Technologie	23.15
Defensiv	21.29
Konsumgüter nicht zyklisch	6.90
Gesundheitswesen	11.86
Versorger	2.53

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56.34
USA	53.42
Kanada	1.67
Lateinamerika	1.25
Europa	28.68
Vereinigtes Königreich	5.67
Eurozone	14.39
Europa - ex Euro	6.95
Europa -Schwellenländer	0.28
Mittlerer Osten / Afrika	1.39
Asien	14.98
Japan	3.22
Australasien	0.93
Asien - Industrieländer	4.45
Asien - Schwellenländer	6.38

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Aufgagedatum	14 Okt 2015	KID - andere Kosten	0.25%
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.

© 2024 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.