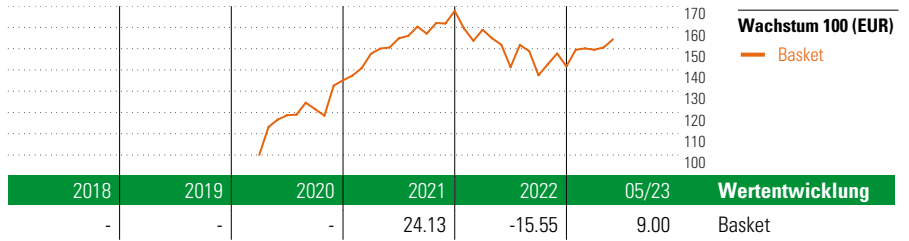


WWK Basket Offensiv aktiv

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0.76
Std. Abweichung	13.62

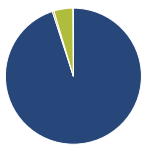
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2023)	
3 Monate	2.85
6 Monate	4.50
1 Jahr	1.66
3 Jahre p.a.	9.79
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2023)	
3 Jahre	32.33
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	54.41

Vermögensaufteilung 31 Mai 2023

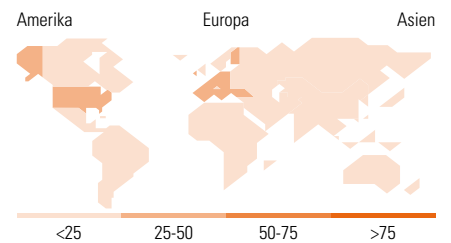


Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	94.99
Anleihen	0.39
Cash	4.53
Sonstige	0.10

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	36.33
Groß	38.71
Mittelgroß	19.38
Klein	4.89
Micro	0.69



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
DWS ESG Akkumula TFC	12.50
DWS Global Growth TFC	12.50
Fidelity European Growth...	12.50
Fondak I EUR	12.50
JPM Global Focus C (acc) EUR	12.50
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	12.50
WWK Select Chance D	12.50
WWK Select Top Ten D	12.50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32.33
Rohstoffe	3.23
Konsumgüter zyklisch	11.32
Finanzdienstleistungen	15.49
Immobilien	2.29
Sensibel	43.40
Telekommunikation	7.28
Energie	3.37
Industriewerte	11.05
Technologie	21.70
Defensiv	24.27
Konsumgüter nicht zyklisch	7.04
Gesundheitswesen	13.94
Versorger	3.29

Regionen	% Akt
Amerika	44.84
USA	41.96
Kanada	2.46
Lateinamerika	0.42
Europa	42.56
Vereinigtes Königreich	8.31
Eurozone	28.79
Europa - ex Euro	5.13
Europa - Schwellenländer	0.07
Mittlerer Osten / Afrika	0.26
Asien	12.60
Japan	4.70
Australasien	0.23
Asien - Industrieländer	3.99
Asien - Schwellenländer	3.69

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Apr 2020	Laufende Kosten	1.09%
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München	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.

© 2023 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.