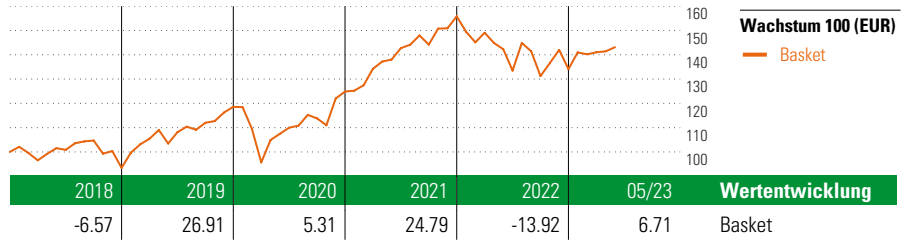


WWK Basket Offensiv index

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	0.79
Std. Abweichung	13.15

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2023)	
3 Monate	2.09
6 Monate	0.79
1 Jahr	0.60
3 Jahre p.a.	10.03
5 Jahre p.a.	7.10

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2023)	
3 Jahre	33.20
5 Jahre	40.92
10 Jahre	-
Seit Auflage	79.87

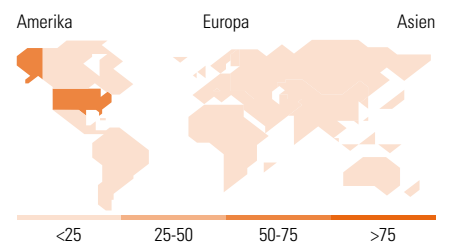
Vermögensaufteilung 31 Mai 2023



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94.76
Anleihen	4.69
Cash	0.42
Sonstige	0.12

Morningstar Aktien Style Box™

Wachstum	Blend	Wert	Größe	Stil	% Akt
Sehr Groß			Groß		40.33
Groß			Groß		39.14
Mittelgroß			Mittel		19.48
Klein			Klein		0.93
Micro			Klein		0.12



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	33.70
Rohstoffe	4.81
Konsumgüter zyklisch	10.12
Finanzdienstleistungen	16.48
Immobilien	2.30
Sensibel	41.29
Telekommunikation	6.78
Energie	4.60
Industriewerte	10.59
Technologie	19.32
Defensiv	25.01
Konsumgüter nicht zyklisch	8.44
Gesundheitswesen	13.30
Versorger	3.27

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53.81
USA	50.80
Kanada	1.77
Lateinamerika	1.24
Europa	31.08
Vereinigtes Königreich	6.60
Eurozone	14.98
Europa - ex Euro	7.79
Europa -Schwellenländer	0.25
Mittlerer Osten / Afrika	1.45
Asien	15.11
Japan	2.52
Australasien	1.34
Asien - Industrieländer	4.52
Asien - Schwellenländer	6.73

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflegedatum	14 Okt 2015	Laufende 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.