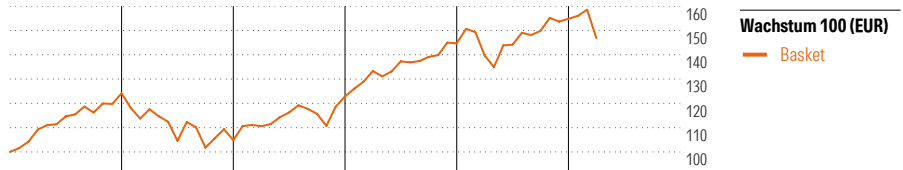


WWK Basket Offensiv aktiv

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.



Wertentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	03/26
Basket	24,13	-15,55	17,22	17,76	6,97	-5,12

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,67
Std. Abweichung	10,65

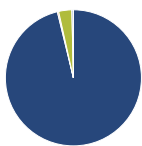
Rollierende Renditen (%)

Fonds	(31 Mrz 2026)
3 Monate	-5,12
6 Monate	-2,00
1 Jahr	5,10
3 Jahre p.a.	9,90
5 Jahre p.a.	6,11

Rendite kumul. (%)

Fonds	(31 Mrz 2026)
3 Jahre	32,75
5 Jahre	34,49
10 Jahre	-
Seit Auflage	98,46

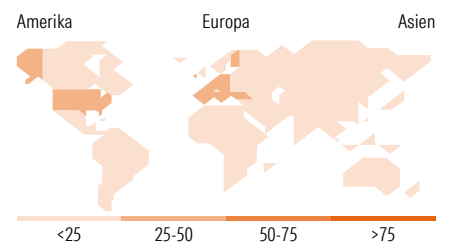
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,20
Anleihen	0,30
Cash	3,13
Sonstige	0,37

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	46,81		
Groß	Groß	35,35		
Mittel	Mittelgroß	16,07		
Klein	Klein	1,64		
Micro	Micro	0,13		



Gehaltene Positionen (in %)

Portf.	%
DWS ESG Akkumula TFC	12,50
Fidelity European Growth...	12,50
Fondak I EUR	12,50
JPM Global Focus C (acc) EUR	12,50
DWS Global Growth TFC	12,50
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	12,50
WWK Select Chance D	12,50
WWK Select Top Global Equity D	12,50

Sektorengewichtung

% Akt	Sektor
33,00	Zyklisch
2,58	Rohstoffe
10,55	Konsumgüter zyklisch
17,90	Finanzdienstleistungen
1,97	Immobilien
49,61	Sensibel
7,89	Telekommunikation
3,07	Energie
13,28	Industriewerte
25,37	Technologie
17,39	Defensiv
5,00	Konsumgüter nicht zyklisch
10,07	Gesundheitswesen
2,32	Versorger

Regionen	% Akt
Amerika	49,35
USA	47,03
Kanada	2,16
Lateinamerika	0,16
Europa	40,47
Vereinigtes Königreich	6,70
Eurozone	28,10
Europa - ex Euro	5,57
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,06
Asien	10,18
Japan	3,77
Australasien	0,27
Asien - Industrieländer	4,13
Asien - Schwellenländer	2,00

Stammdaten

Fondsvertrieb	Auflagedatum	1 Apr 2020	KID - laufende Kosten	1,08%
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.

© 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.