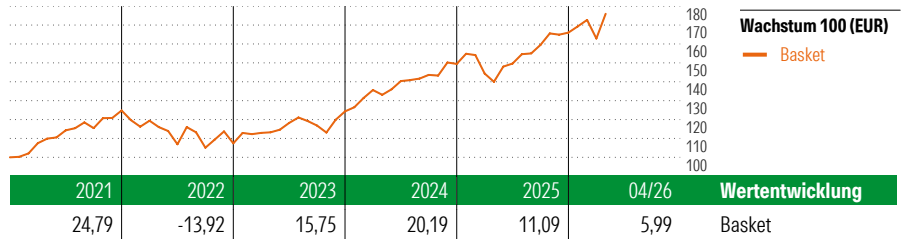


# WWK Basket Offensiv index

## 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	1,16
Std. Abweichung	10,69

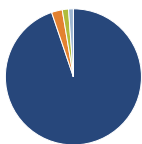
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Monate	3,94
6 Monate	6,27
1 Jahr	25,71
3 Jahre p.a.	15,82
5 Jahre p.a.	9,87

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Jahre	55,38
5 Jahre	60,12
10 Jahre	171,33
Seit Auflage	176,12

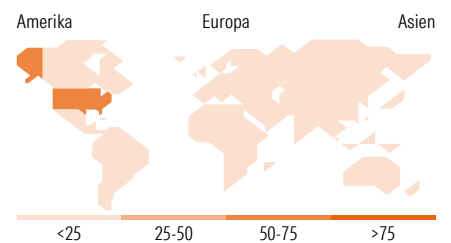
## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	94,81
● Anleihen	2,55
● Cash	1,49
● Sonstige	1,15

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	Blend	Wachstum	Wert	% Akt
Sehr Groß							50,03
Groß							34,49
Mittelgroß							14,82
Klein							0,66
Micro							0,00



## Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
BSF Managed Index Port Growth...	30,00
Vanguard €pean Stk Idx € Acc	20,00
Vanguard Gib 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
<b>Zyklisch</b>	<b>31,28</b>
🏭 Rohstoffe	3,69
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,08
🏠 Finanzdienstleistungen	17,00
🏡 Immobilien	1,51
<b>Sensibel</b>	<b>51,10</b>
📞 Telekommunikation	8,63
⚡ Energie	4,45
⚙️ Industriewerte	11,93
💻 Technologie	26,08
<b>Defensiv</b>	<b>17,63</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,43
🏥 Gesundheitswesen	9,29
💡 Versorger	2,91

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,05</b>
USA	54,03
Kanada	0,88
Lateinamerika	1,14
<b>Europa</b>	<b>29,72</b>
Vereinigtes Königreich	6,31
Eurozone	14,95
Europa - ex Euro	6,91
Europa -Schwellenländer	0,30
Mittlerer Osten / Afrika	1,26
<b>Asien</b>	<b>14,22</b>
Japan	2,60
Australasien	0,45
Asien - Industrieländer	6,01
Asien - Schwellenländer	5,17

## Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	14 Okt 2015	KID - laufende Kosten	0,26%
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.