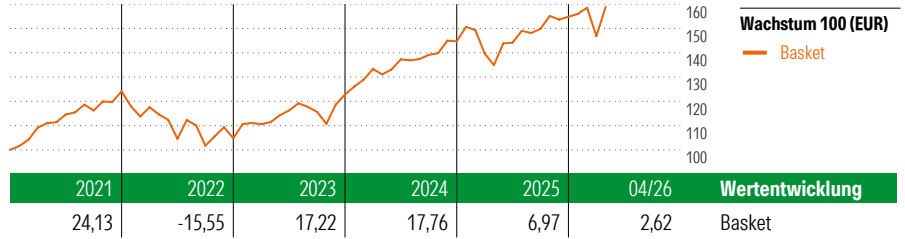


WWK Basket Offensiv aktiv

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	0,84
Std. Abweichung	11,46

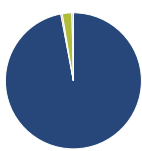
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Monate	1,85
6 Monate	2,38
1 Jahr	17,74
3 Jahre p.a.	12,55
5 Jahre p.a.	7,42

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Jahre	42,56
5 Jahre	43,06
10 Jahre	-
Seit Auflage	114,66

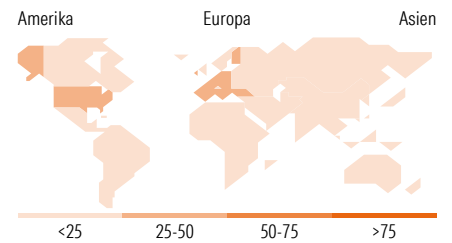
Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,03
Anleihen	0,36
Cash	2,27
Sonstige	0,35

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Anteil (%)
Sehr Groß	47,22
Groß	34,02
Mittelgroß	17,15
Klein	1,44
Micro	0,17



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Anteil (%)
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

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	33,19
Rohstoffe	2,24
Konsumgüter zyklisch	10,79
Finanzdienstleistungen	18,01
Immobilien	2,14
Sensibel	49,92
Telekommunikation	7,81
Energie	4,00
Industriewerte	13,39
Technologie	24,72
Defensiv	16,89
Konsumgüter nicht zyklisch	4,78
Gesundheitswesen	9,66
Versorger	2,45

Region	Anteil (%)
Amerika	50,54
USA	48,32
Kanada	2,09
Lateinamerika	0,13
Europa	39,80
Vereinigtes Königreich	6,57
Eurozone	27,89
Europa - ex Euro	5,25
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	9,66
Japan	3,68
Australasien	0,28
Asien - Industrieländer	3,92
Asien - Schwellenländer	1,78

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.