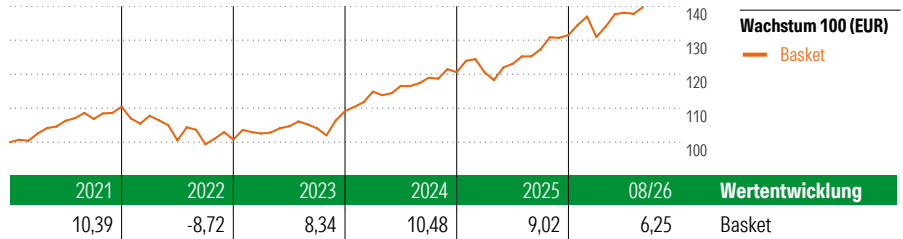


WWK Basket Vermögensverwaltung protect

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensverwaltung protect“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	1,08
Std. Abweichung	6,38

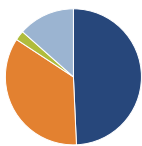
Rollierende Renditen (%)

(31 Aug 2026)	Fonds
3 Monate	1,50
6 Monate	2,01
1 Jahr	11,56
3 Jahre p.a.	9,91
5 Jahre p.a.	5,16

Rendite kumul. (%)

(31 Aug 2026)	Fonds
3 Jahre	32,76
5 Jahre	28,63
10 Jahre	67,98
Seit Auflage	160,44

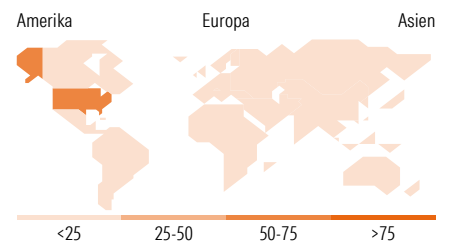
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	49,29
Anleihen	34,95
Cash	2,31
Sonstige	13,45

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	40,13
Groß	41,91
Mittelgroß	15,79
Klein	1,76
Micro	0,41



Gehaltene Positionen (in %)

BGF Global Allocation A2	20,00
FMM-Fonds P	20,00
M&G (Lux) Dynamic Allocation A...	20,00
WWK Select Balance B	20,00
FvS Multi Asset Growth R	10,00
FvS Multi Asset Balanced R	10,00

Sektorengewichtung

	Zyklisch	31,14
	Rohstoffe	5,02
	Konsumgüter zyklisch	8,28
	Finanzdienstleistungen	16,35
	Immobilien	1,48
	Sensibel	48,85
	Telekommunikation	7,29
	Energie	3,01
	Industriewerte	12,80
	Technologie	25,75
	Defensiv	20,01
	Konsumgüter nicht zyklisch	6,76
	Gesundheitswesen	9,72
	Versorger	3,54

Regionen	% Akt
Amerika	56,73
USA	52,93
Kanada	1,08
Lateinamerika	2,71
Europa	30,26
Vereinigtes Königreich	4,25
Eurozone	20,02
Europa - ex Euro	5,75
Europa -Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	0,14
Asien	13,01
Japan	4,12
Australasien	0,32
Asien - Industrieländer	5,08
Asien - Schwellenländer	3,49

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Auflagedatum	3 Dez 2009	KID - andere Kosten	1,87%
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.

© 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.