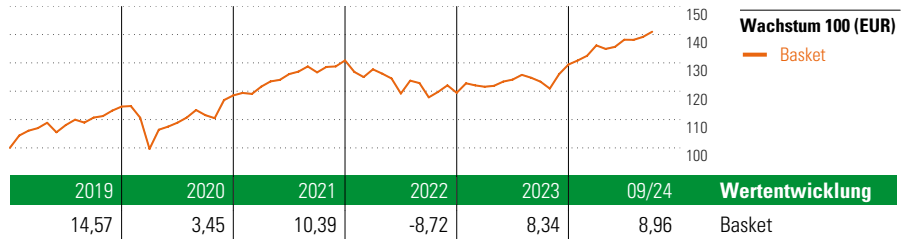


WWK Basket Vermögensverwaltung protect

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	0,28
Std. Abweichung	6,98

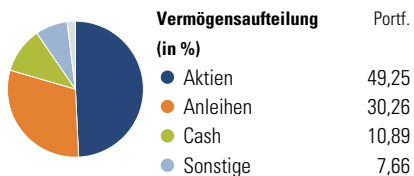
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	2,04
6 Monate	3,55
1 Jahr	14,29
3 Jahre p.a.	3,64
5 Jahre p.a.	4,96

Rendite kumul. (%)

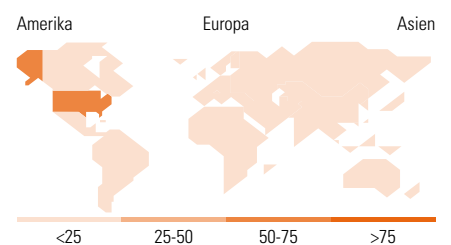
Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	11,33
5 Jahre	27,37
10 Jahre	57,98
Seit Auflage	121,74

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	43,36
Groß				Mittel	38,97
Mittelgroß				Klein	14,19
Klein				Micro	2,57
Micro					0,91



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
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

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,66
Rohstoffe	4,48
Konsumgüter zyklisch	11,17
Finanzdienstleistungen	20,09
Immobilien	1,91
Sensibel	37,91
Telekommunikation	8,61
Energie	3,05
Industriewerte	8,42
Technologie	17,84
Defensiv	24,43
Konsumgüter nicht zyklisch	7,66
Gesundheitswesen	12,12
Versorger	4,65

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,62
USA	53,79
Kanada	1,69
Lateinamerika	1,14
Europa	27,96
Vereinigtes Königreich	4,34
Eurozone	18,43
Europa - ex Euro	5,06
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	15,42
Japan	7,99
Australasien	0,51
Asien - Industrieländer	2,29
Asien - Schwellenländer	4,63

Stammdaten

Fondsvertrieb		Aufgagedatum	3 Dez 2009	KID - andere Kosten	1,87%
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.

© 2024 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.