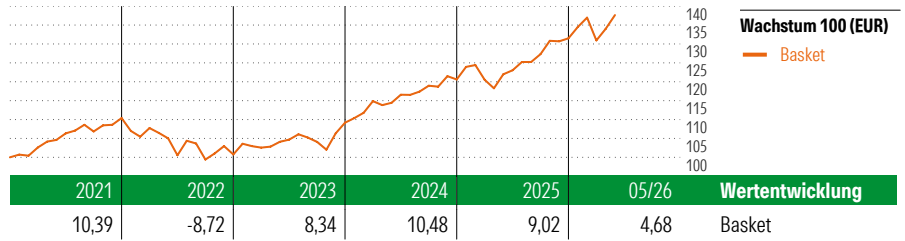


WWK Basket Vermögensverwaltung protect

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	1,04
Std. Abweichung	6,42

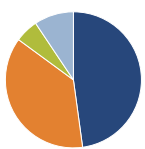
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	0,50
6 Monate	5,31
1 Jahr	12,85
3 Jahre p.a.	9,76
5 Jahre p.a.	5,64

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	32,22
5 Jahre	31,58
10 Jahre	68,61
Seit Auflage	156,59

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

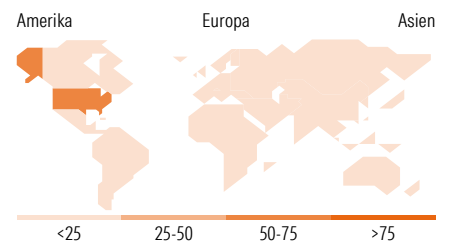


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	47,84
● Anleihen	37,23
● Cash	5,56
● Sonstige	9,37

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	42,53
Groß	39,20
Mittelgroß	16,11
Klein	1,75
Micro	0,41

Anlagestil



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	32,11
Rohstoffe	6,62
Konsumgüter zyklisch	9,36
Finanzdienstleistungen	13,84
Immobilien	2,29
Sensibel	49,59
Telekommunikation	7,42
Energie	5,83
Industriewerte	11,05
Technologie	25,29
Defensiv	18,31
Konsumgüter nicht zyklisch	6,32
Gesundheitswesen	8,49
Versorger	3,49

Regionen	% Akt
Amerika	57,76
USA	53,82
Kanada	1,67
Lateinamerika	2,27
Europa	29,10
Vereinigtes Königreich	4,29
Eurozone	18,70
Europa - ex Euro	5,24
Europa - Schwellenländer	0,11
Mittlerer Osten / Afrika	0,76
Asien	13,14
Japan	4,11
Australasien	0,35
Asien - Industrieländer	4,79
Asien - Schwellenländer	3,89

Stammdaten

Fondsvertrieb	Aufledgedatum	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.

© 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.