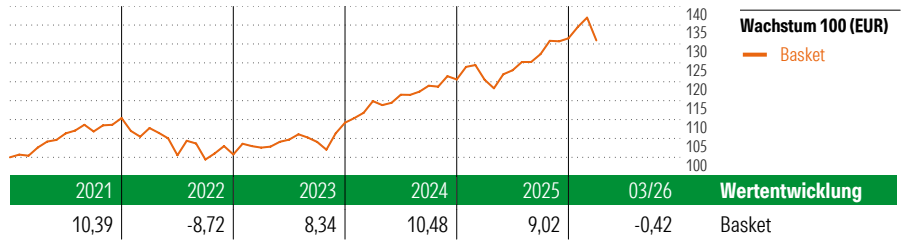


WWK Basket Vermögensverwaltung protect

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	0,87
Std. Abweichung	6,25

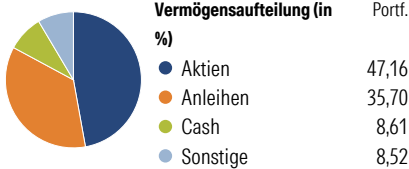
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	-0,42
6 Monate	2,85
1 Jahr	8,64
3 Jahre p.a.	8,48
5 Jahre p.a.	5,00

Rendite kumul. (%)

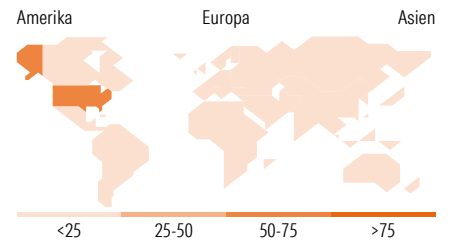
Zeitraum	Rendite (%)
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	27,66
5 Jahre	27,62
10 Jahre	63,86
Seit Auflage	144,08

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	41,43
Groß	39,58
Mittelgroß	16,53
Klein	2,22
Micro	0,24



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Anteil (%)
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	33,04
Rohstoffe	6,68
Konsumgüter zyklisch	7,66
Finanzdienstleistungen	15,61
Immobilien	3,09
Sensibel	44,71
Telekommunikation	9,17
Energie	4,44
Industriewerte	11,76
Technologie	19,35
Defensiv	22,24
Konsumgüter nicht zyklisch	7,69
Gesundheitswesen	10,45
Versorger	4,10

Region	% Akt
Amerika	54,27
USA	50,13
Kanada	1,64
Lateinamerika	2,51
Europa	31,23
Vereinigtes Königreich	5,08
Eurozone	19,46
Europa - ex Euro	5,60
Europa - Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	0,91
Asien	14,50
Japan	4,98
Australasien	0,37
Asien - Industrieländer	4,77
Asien - Schwellenländer	4,38

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	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.