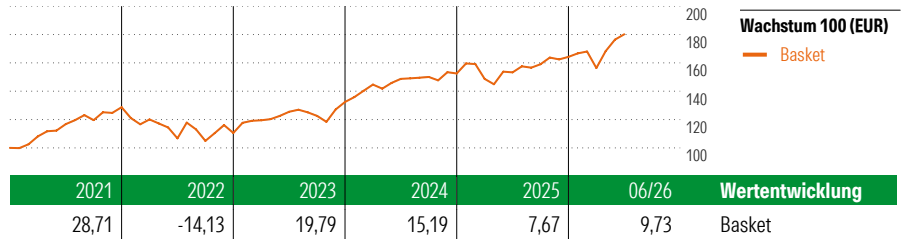


WWK Basket Nachhaltigkeit

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,87
Std. Abweichung	11,39

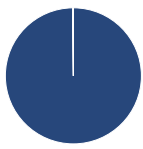
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	15,23
6 Monate	9,73
1 Jahr	17,55
3 Jahre p.a.	12,82
5 Jahre p.a.	9,06

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	43,59
5 Jahre	54,31
10 Jahre	-
Seit Auflage	133,57

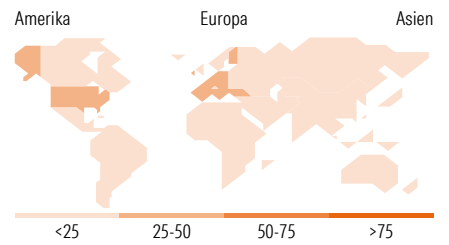
Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,87
Anleihen	0,00
Cash	0,12
Sonstige	0,01

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				47,54
Groß				32,57
Mittelgroß				17,86
Klein				1,86
Micro				0,17



Gehaltene Positionen (in %)

Fidelity Sustainable Euroz Eq...	20,00
JPM Global Sust Eq C acc USD	20,00
M&G (Lux) Glbl...	20,00
Nordea 1 - Eur Sust Stars...	20,00
Vanguard ESG Dev Wild All Cp Eq...	20,00

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 33,73
Rohstoffe 3,75
Konsumgüter zyklisch 9,41
Finanzdienstleistungen 19,54
Immobilien 1,03
Sensibel 48,25
Telekommunikation 7,07
Energie 0,19
Industriewerte 15,64
Technologie 25,35
Defensiv 18,02
Konsumgüter nicht zyklisch 4,04
Gesundheitswesen 10,52
Versorger 3,47

Regionen	% Akt
Amerika	39,23
USA	38,67
Kanada	0,50
Lateinamerika	0,06
Europa	52,57
Vereinigtes Königreich	8,07
Eurozone	36,76
Europa - ex Euro	7,64
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	8,20
Japan	3,21
Australasien	0,32
Asien - Industrieländer	3,37
Asien - Schwellenländer	1,30

Stammdaten

Fondsvertrieb	Auflagedatum	9 Nov 2018	KID - laufende Kosten	0,71%
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.