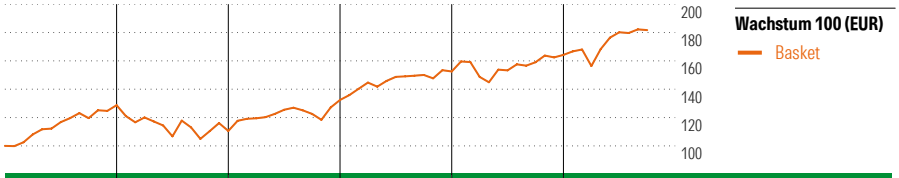
WWK Basket Nachhaltigkeit

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.



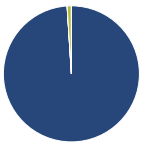
2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Wertentwicklung
28,71	-14,13	19,79	15,19	7,67	10,65	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,99
Std. Abweichung	11,20

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Monate	0,84
6 Monate	16,19
1 Jahr	14,25
3 Jahre p.a.	14,03
5 Jahre p.a.	8,72

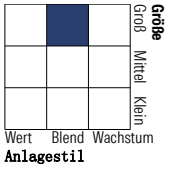
Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Jahre	48,27
5 Jahre	51,93
10 Jahre	-
Seit Auflage	135,52

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

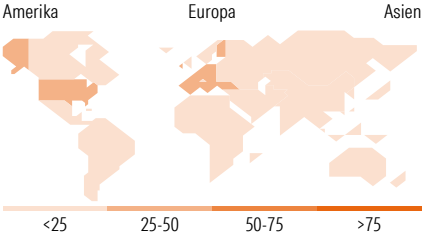


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,99
Anleihen	0,00
Cash	1,00
Sonstige	0,01

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	45,42
Groß	32,24
Mittelgroß	19,22
Klein	2,90
Micro	0,21



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
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 Wld All Cp Eq...	20,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,94**
Rohstoffe	3,92
Konsumgüter zyklisch	8,96
Finanzdienstleistungen	21,32
Immobilien	0,75
Sensibel	**45,70**
Telekommunikation	6,08
Energie	0,19
Industriewerte	15,85
Technologie	23,58
Defensiv	**19,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,16
Gesundheitswesen	11,65
Versorger	3,55

Regionen	% Akt
Amerika	**39,67**
USA	38,95
Kanada	0,52
Lateinamerika	0,20
Europa	**52,25**
Vereinigtes Königreich	7,83
Eurozone	36,45
Europa - ex Euro	7,86
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	**8,08**
Japan	3,46
Australasien	0,34
Asien - Industrieländer	3,19
Asien - Schwellenländer	1,10

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de

Auflagedatum	9 Nov 2018
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend

KID - laufende Kosten	0,71%

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.

MORNINGSTAR