

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	0.67
Std. Abweichung	14.25

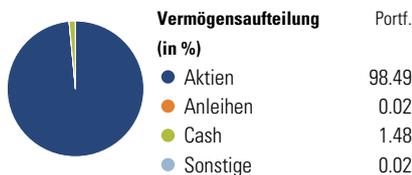
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Monate	9.27
6 Monate	18.06
1 Jahr	21.09
3 Jahre p.a.	10.20
5 Jahre p.a.	12.52

Rendite kumul. (%)

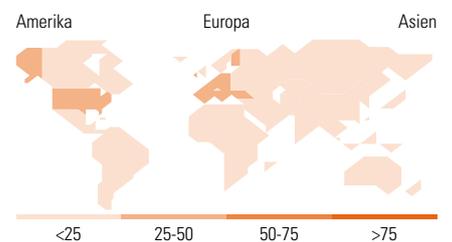
Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2024)	
3 Jahre	33.84
5 Jahre	80.35
10 Jahre	-
Seit Auflage	87.53

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	47.16
Groß				Mittel	31.67
Mittelgroß				Klein	18.93
Klein				Micro	2.06
Micro					0.19



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf. (in %)
Fidelity Sustainable Euroz Eq...	20.00
JPM Global Sust Eq C (acc) USD	20.00
M&G (Lux) Gbl...	20.00
Nordea 1 - European Stars...	20.00
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq...	20.00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.21
Rohstoffe	3.38
Konsumgüter zyklisch	10.55
Finanzdienstleistungen	18.86
Immobilien	1.42
Sensibel	41.62
Telekommunikation	5.17
Energie	0.01
Industriewerte	14.67
Technologie	21.76
Defensiv	24.17
Konsumgüter nicht zyklisch	6.88
Gesundheitswesen	14.68
Versorger	2.60

Region	% Akt
Amerika	40.48
USA	39.56
Kanada	0.48
Lateinamerika	0.43
Europa	53.23
Vereinigtes Königreich	8.20
Eurozone	32.42
Europa - ex Euro	12.54
Europa - Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.05
Asien	6.29
Japan	3.31
Australasien	0.40
Asien - Industrieländer	1.51
Asien - Schwellenländer	1.08

Stammdaten

Fondsvertrieb		Aufgagedatum	9 Nov 2018	KID - andere Kosten	0.78%
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.