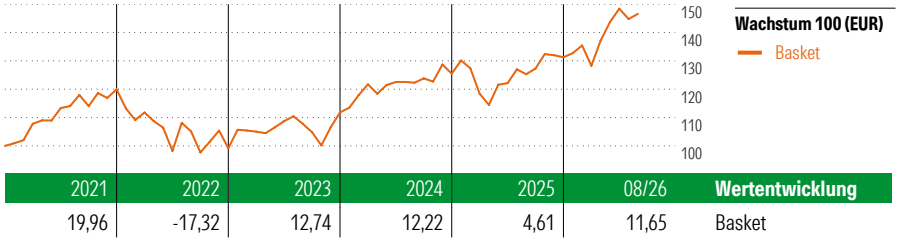
WWK Basket ESG

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie "WWK Basket ESG" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt in zukunftsträchtigen Branchen unter Berücksichtigung nachhaltiger sowie ökologisch orientierter Anlagegrundsätze begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Die Anlageschwerpunkte des Baskets stellen weltweite Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte und umweltfreundliche Technologien, Produkte sowie Dienstleistungen.



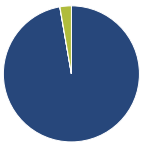
2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Wertentwicklung
19,96	-17,32	12,74	12,22	4,61	11,65	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,69
Std. Abweichung	11,92

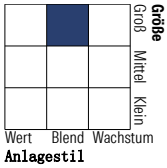
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Monate	2,01
6 Monate	8,22
1 Jahr	16,98
3 Jahre p.a.	10,79
5 Jahre p.a.	4,44

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Jahre	35,97
5 Jahre	24,25
10 Jahre	151,40
Seit Auflage	375,09

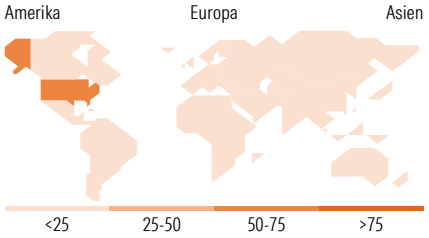
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,28
Anleihen	0,04
Cash	2,70
Sonstige	-0,01



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	32,41
Groß	37,47
Mittelgroß	19,42
Klein	10,01
Micro	0,69



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
Pictet - Global Megatrend Sel...	25,00
Amundi Fds Glb Eq Resp A EUR C	25,00
Templeton Glb Climate Change...	25,00
JSS Sustainable Eq Glb Th P...	25,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,36**
Rohstoffe	4,96
Konsumgüter zyklisch	8,56
Finanzdienstleistungen	13,96
Immobilien	1,88
Sensibel	**53,13**
Telekommunikation	3,69
Energie	-
Industriewerte	20,63
Technologie	28,80
Defensiv	**17,51**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,09
Gesundheitswesen	9,36
Versorger	5,05

Regionen	% Akt
Amerika	**64,14**
USA	62,91
Kanada	0,65
Lateinamerika	0,58
Europa	**27,85**
Vereinigtes Königreich	4,14
Eurozone	18,12
Europa - ex Euro	5,59
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**8,00**
Japan	3,21
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	3,76
Asien - Schwellenländer	1,01

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	1 Nov 2008
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - andere Kosten	1,91%

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.