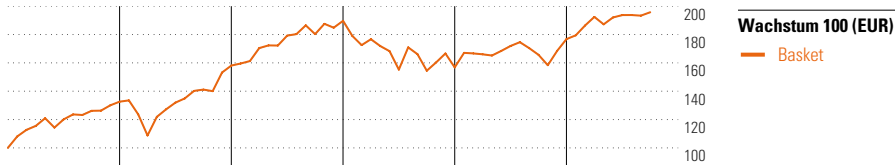


WWK Basket ESG

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie "WWK Basket ESG" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt in zukunftssträchtigen 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.



2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Wertentwicklung
32,60	19,22	19,96	-17,32	12,74	10,72	Basket

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,13
Std. Abweichung	13,90

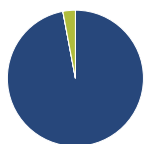
Rollierende Renditen (%)

(30 Sep 2024)	Fonds
3 Monate	1,04
6 Monate	1,72
1 Jahr	18,14
3 Jahre p.a.	2,78
5 Jahre p.a.	9,18

Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds
3 Jahre	8,57
5 Jahre	55,14
10 Jahre	135,53
Seit Auflage	301,33

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

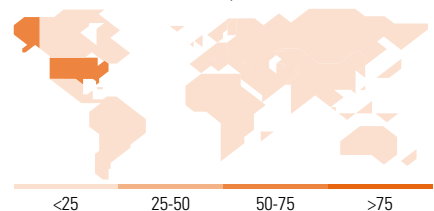


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,04
Anleihen	0,01
Cash	2,96
Sonstige	-0,01

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	29,16
Groß	Groß	44,66
Mittelgroß	Mittel	21,03
Klein	Klein	3,98
Micro	Klein	1,17

Regionen



Gehaltene Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Pictet - Global Megatrend Sel...	25,00
Amundi Fds Glb Ecology ESG A...	25,00
Templeton Glb Climate Change...	25,00
JSS Sustainable Eq Glb Th P...	25,00

Sektorengewichtung

% Akt	% Akt
Zyklisch	30,85
Rohstoffe	7,43
Konsumgüter zyklisch	12,52
Finanzdienstleistungen	9,44
Immobilien	1,46
Sensibel	47,95
Telekommunikation	4,54
Energie	-
Industriewerte	20,31
Technologie	23,10
Defensiv	21,20
Konsumgüter nicht zyklisch	2,87
Gesundheitswesen	12,21
Versorger	6,12

Regionen

% Akt	% Akt
Amerika	58,47
USA	55,72
Kanada	1,16
Lateinamerika	1,59
Europa	33,45
Vereinigtes Königreich	5,36
Eurozone	19,21
Europa - ex Euro	8,86
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	8,07
Japan	3,08
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,17
Asien - Schwellenländer	0,83

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Nov 2008	KID - andere Kosten	1,91%
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.