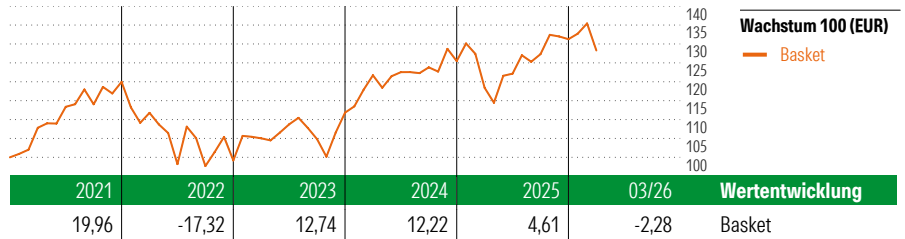


WWK Basket ESG

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.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,39
Std. Abweichung	11,10

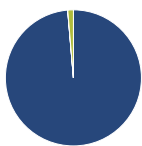
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	-2,28
6 Monate	0,76
1 Jahr	8,35
3 Jahre p.a.	6,89
5 Jahre p.a.	3,54

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	22,14
5 Jahre	18,98
10 Jahre	133,53
Seit Auflage	315,82

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

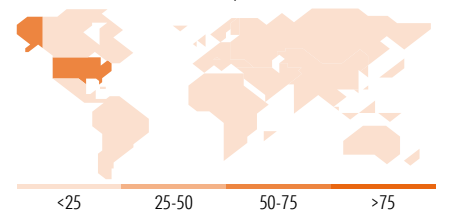


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,64
● Anleihen	0,03
● Cash	1,33
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	31,33
Groß	40,05
Mittelgroß	21,14
Klein	6,90
Micro	0,59

Regionen



Gehaltene Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,87
🏭 Rohstoffe	5,62
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,21
🏦 Finanzdienstleistungen	13,09
🏠 Immobilien	1,94
Sensibel	51,29
📞 Telekommunikation	4,48
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	21,11
💻 Technologie	25,71
Defensiv	19,84
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,64
🏥 Gesundheitswesen	11,08
💡 Versorger	5,12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,09
USA	60,11
Kanada	1,34
Lateinamerika	0,64
Europa	30,54
Vereinigtes Königreich	5,05
Eurozone	19,40
Europa - ex Euro	6,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	7,37
Japan	3,17
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,95
Asien - Schwellenländer	1,25

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.

© 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.