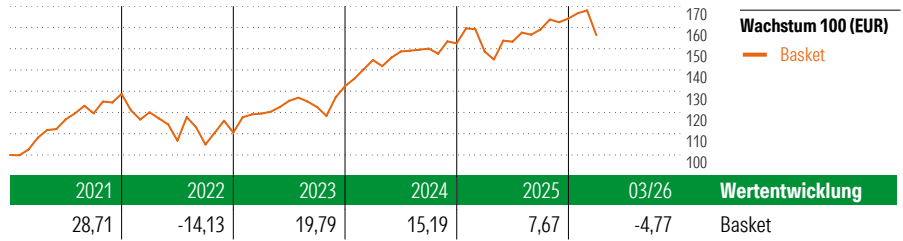


WWK Basket Nachhaltigkeit

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	0,63
Std. Abweichung	10,48

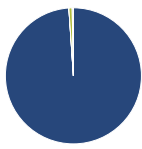
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	-4,77
6 Monate	-1,68
1 Jahr	5,18
3 Jahre p.a.	9,38
5 Jahre p.a.	7,66

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	30,88
5 Jahre	44,66
10 Jahre	-
Seit Auflage	102,69

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

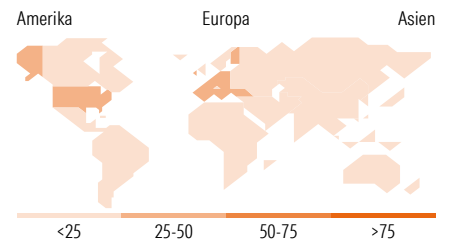


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,93
Anleihen	0,01
Cash	0,77
Sonstige	0,29

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	44,91
Groß	33,25
Mittelgroß	19,32
Klein	2,35
Micro	0,17

Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
Fidelity Sustainable Euroz Eq...	20,00
JPM Global Sust Eq C (acc) USD	20,00
M&G (Lux) Gbl...	20,00
Nordea 1 - Eur Sust Stars...	20,00
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq...	20,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,66
Rohstoffe	4,03
Konsumgüter zyklisch	10,10
Finanzdienstleistungen	20,39
Immobilien	1,12
Sensibel	45,45
Telekommunikation	7,66
Energie	0,00
Industriewerte	16,05
Technologie	21,74
Defensiv	18,90
Konsumgüter nicht zyklisch	4,48
Gesundheitswesen	11,00
Versorger	3,42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	39,42
USA	38,82
Kanada	0,54
Lateinamerika	0,06
Europa	53,26
Vereinigtes Königreich	9,67
Eurozone	35,27
Europa - ex Euro	8,23
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,07
Asien	7,31
Japan	3,06
Australasien	0,38
Asien - Industrieländer	2,41
Asien - Schwellenländer	1,46

Stammdaten

Fondsvertrieb	Auflagedatum	9 Nov 2018	KID - laufende Kosten	0,71%
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.