

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

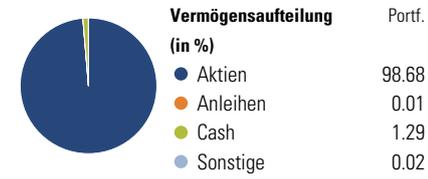
Rollierende Renditen (%) (31 Mrz 2024)

Zeitraum	Fonds
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. (%) (31 Mrz 2024)

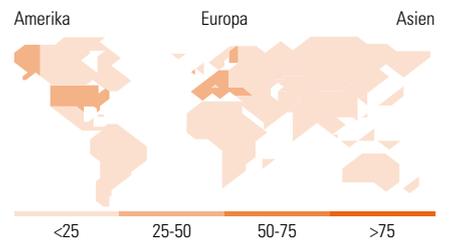
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	33.84
5 Jahre	80.35
10 Jahre	-
Seit Auflage	87.53

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	45.89
Groß				Mittel	33.43
Mittelgroß				Klein	18.47
Klein				Micro	2.02
Micro					0.19



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 - European Stars...	20.00
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq...	20.00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch (34.61%)	
Rohstoffe	3.30
Konsumgüter zyklisch	10.57
Finanzdienstleistungen	19.38
Immobilien	1.36
Sensibel (41.31%)	
Telekommunikation	4.76
Energie	0.01
Industriewerte	14.16
Technologie	22.37
Defensiv (24.08%)	
Konsumgüter nicht zyklisch	7.18
Gesundheitswesen	14.80
Versorger	2.10

Regionen

Region	% Akt
Amerika (40.89%)	
USA	39.98
Kanada	0.49
Lateinamerika	0.42
Europa (53.14%)	
Vereinigtes Königreich	8.14
Eurozone	32.40
Europa - ex Euro	12.52
Europa - Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.05
Asien (5.97%)	
Japan	3.14
Australasien	0.40
Asien - Industrieländer	1.29
Asien - Schwellenländer	1.14

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	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.