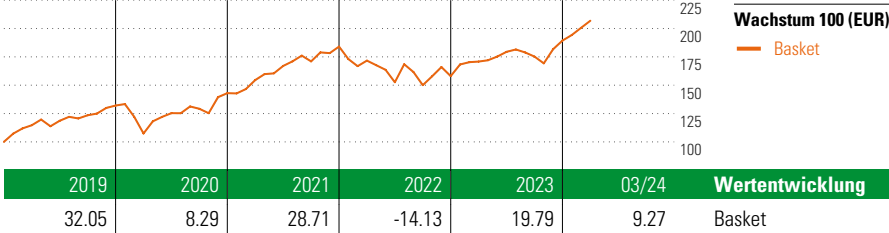


WWK Basket Nachhaltigkeit

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.

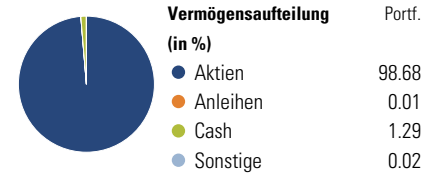


Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0.67
Std. Abweichung	14.25

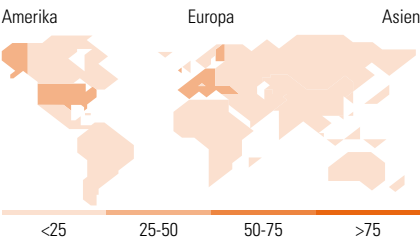
Rollierende Renditen (%)		Fonds
(31 Mrz 2024)		
3 Monate		9.27
6 Monate		18.06
1 Jahr		21.09
3 Jahre p.a.		10.20
5 Jahre p.a.		12.52

Rendite kumul. (%)		Fonds
(31 Mrz 2024)		
3 Jahre		33.84
5 Jahre		80.35
10 Jahre		-
Seit Auflage		87.53

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
(31 Mrz 2024)		
Sehr Groß		45.89
Groß		33.43
Mittelgroß		18.47
Klein		2.02
Micro		0.19



Gehaltene Positionen (in %)		Portf.
Fidelity Sustainable Euro E...		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		% 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		% 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	Auflagedatum	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.

© 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.