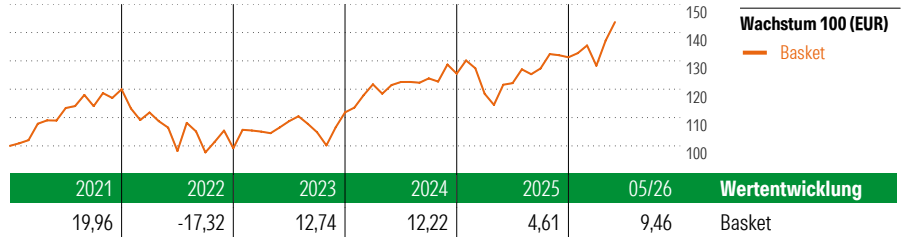


WWK Basket ESG

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie "WWK Basket ESG" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt in zukunftsächtigen 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	0,66
Std. Abweichung	11,86

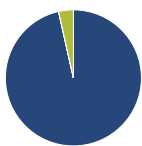
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(31 Mai 2026)	
3 Monate	6,09
6 Monate	8,86
1 Jahr	18,18
3 Jahre p.a.	10,48
5 Jahre p.a.	5,69

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Rendite (%)
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	34,86
5 Jahre	31,89
10 Jahre	153,61
Seit Auflage	365,74

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

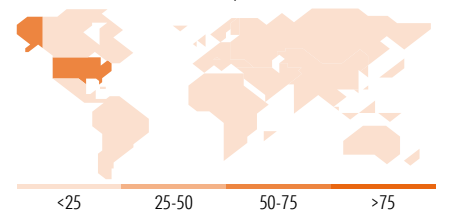


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,48
Anleihen	0,02
Cash	3,50
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	34,62
Groß	34,79
Mittelgroß	21,13
Klein	8,71
Micro	0,75

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	29,30
Rohstoffe	5,51
Konsumgüter zyklisch	8,12
Finanzdienstleistungen	13,79
Immobilien	1,87
Sensibel	52,88
Telekommunikation	4,79
Energie	-
Industriewerte	20,06
Technologie	28,03
Defensiv	17,83
Konsumgüter nicht zyklisch	3,32
Gesundheitswesen	9,16
Versorger	5,35

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,03
USA	60,77
Kanada	0,64
Lateinamerika	0,61
Europa	29,78
Vereinigtes Königreich	3,93
Eurozone	20,01
Europa - ex Euro	5,81
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,04
Asien	8,19
Japan	3,36
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	3,55
Asien - Schwellenländer	1,26

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.