

WWK Basket Nachhaltigkeit



Morningstar Rating™

Nicht bewertet

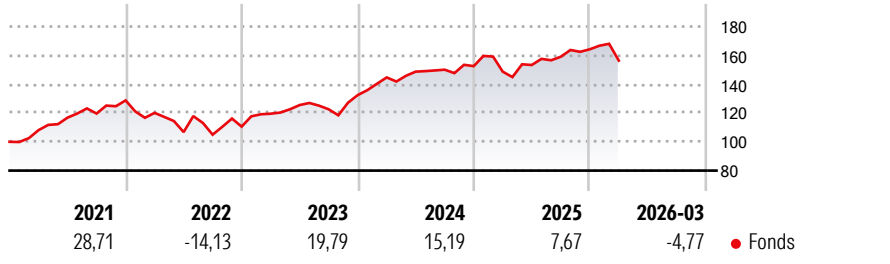
Morningstar Kategorie™

Sonstige

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.

Wertentwicklung



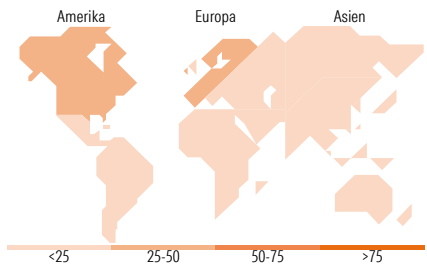
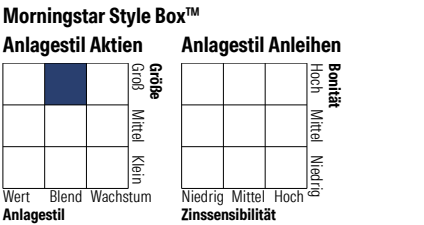
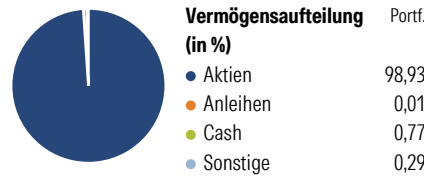
Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,63
Beta	- Volatilität	10,48

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	-1,68	3 Jahre	30,88
1 Jahr	5,18	5 Jahre	44,66
3 Jahre p.a.	9,38	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	7,66	Seit Auflage	102,69
10 Jahre p.a.	-		

Daten per 31.03.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Fidelity Sustainable Euroz...	—	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...	—	20,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% 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

Top 10 Länder	% Akt
USA	38,82
Deutschland	11,28
Grossbritannien	9,67
Frankreich	9,64
Niederlande	6,13
Dänemark	3,67
Italien	3,40
Japan	3,06
Spanien	2,17
Schweiz	2,02
Regionen	% Akt
Europa	53,26
Amerika	39,42
Asien	7,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Mrz 2026)	EUR 202,69
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1,00 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	-	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (14 Apr 2023)	-%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,78%
Auflagedatum	09 Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (14 Apr 2023)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.