

WWK Basket Nachhaltigkeit



Morningstar Rating™

Nicht bewertet

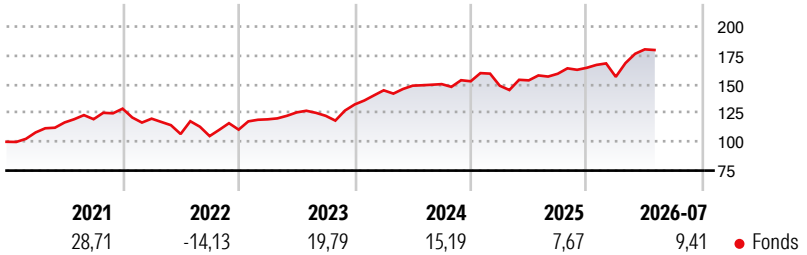
Morningstar Kategorie™

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	0,83
Beta	-	Volatilität	11,42

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	7,78	3 Jahre	41,53
1 Jahr	14,02	5 Jahre	50,20
3 Jahre p.a.	12,28	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	8,48	Seit Auflage	132,87
10 Jahre p.a.	-	Daten per 31.07.2026	

Daten per 31.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	99,32
• Anleihen	0,00
• Cash	0,67
• Sonstige	0,01

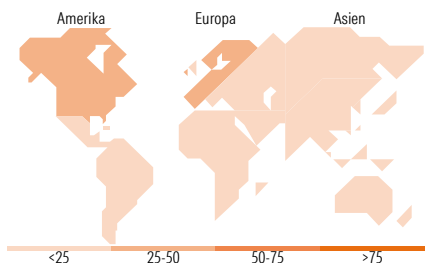
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Größe	Wert	Blend	Wachstum
	Groß			
	Mittel			
	Klein			
		Wert	Blend	Wachstum

Anlagestil Anleihen

	Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
	Hoch			
	Mittel			
	Niedrig			
		Niedrig	Mittel	Hoch



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Fidelity Sustainable Euro...	—	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	34,21
Rohstoffe	3,84
Konsumgüter zyklisch	9,27
Finanzdienstleistungen	20,06
Immobilien	1,04
Sensibel	47,45
Telekommunikation	6,53
Energie	0,18
Industriewerte	15,78
Technologie	24,96
Defensiv	18,34
Konsumgüter nicht zyklisch	4,08
Gesundheitswesen	10,82
Versorger	3,44

Top 10 Länder	% Akt
USA	38,55
Deutschland	11,72
Frankreich	9,46
Grossbritannien	7,92
Niederlande	6,44
Dänemark	3,74
Italien	3,34
Japan	3,27
Spanien	2,56
Schweiz	2,20
Regionen	% Akt
Europa	52,55
Amerika	39,11
Asien	8,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Lebensversicherung a.G.	Währung	EUR	Kurs (31 Jul 2026)	EUR 232,87
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				

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten* 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® Portfolio 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)