


Link zum Factsheet:  
Einfach auf den  
Fondsamen klicken!

Fonds	ISIN	Nachhaltigkeit/ ESG	Risikoklasse	FVA08/FVA08Kids	Lebenszyklusmodell WWK SmartProtect® (Abschnitt 1)	Überschussystem Fondsansammlung
Aktienfonds weltweit						
Amundi Funds Pioneer Global Equity A EUR	LU1883342377	Basic	3	●	●	●
ARIQON Wachstum	AT0000810650	Non-ESG	3	-	-	●
BGF Global Long-Horizon Equity Fund	LU0011850046	Basic	4	●	●	●
Carmignac Investissement	FR0010148981	Basic	3	-	-	●
DWS Akkumula LC	DE0008474024	Basic	3	●	-	●
DWS Global Growth	DE0005152441	Basic	3	●	-	●
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	Basic	3	●	●	●
Fidelity Funds Global Thematic Opportunities Fund A Acc USD	LU0048584097	Basic	3	●	●	●
Fondis	DE0008471020	Non-ESG	3	●	●	●
JPM Global Focus A - EUR	LU0210534227	ESG	3	●	-	●
LOYS Global PAN	LU0324426252	ESG	3	●	-	●
M&G (Lux) Global Themes Fund A	LU1670628491	Basic	3	●	-	●
Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	LU0112467450	Basic	3	●	-	●
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	LU0386882277	ESG	3	●	●	●
Templeton Global Fund	LU0029864427	Basic	3	●	●	●
Templeton Global Smaller Companies Fund	LU0128526141	Basic	4	●	●	●
Templeton Growth (Euro) Fund	LU0114760746	Basic	3	●	●	●
WWK Select Chance	LU0126855997	Basic	3	●	●	●
WWK Select Top Ten B	LU0126856375	Basic	3	●	●	●
Aktienfonds Europa						
BGF European Fund A2 EUR	LU0011846440	Basic	3	●	-	●
BGF European Special Situations Fund A2 EUR	LU0154234636	Basic	3	●	-	●
DWS Top Europe LD	DE0009769729	Basic	3	●	-	●
Fidelity Funds European Growth Fund	LU0048578792	Basic	3	●	●	●
JPM Europe Small Cap Fund	LU0053687074	ESG	4	●	●	●
JPM Europe Strategic Value A - EUR	LU0210531983	Basic	3	●	-	●
Aktienfonds Deutschland						
Fondak	DE0008471012	ESG	3	●	●	●
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika						
Fidelity Funds America Fund	LU0048573561	Basic	4	●	●	●
Nordea North American Value Fund	LU0076314649	Basic	4	●	●	●
Aktienfonds Asien						
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A	LU0054237671	Basic	4	●	●	●
GAMAX Funds - Asia Pacific	LU0039296719	Non-ESG	4	-	-	●
JPM Pacific Equity A	LU0052474979	ESG	4	●	●	●
Aktienfonds Schwellenländer						
Magellan C	FR0000292278	Basic	4	●	●	●
Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A Acc USD	LU0228659784	Basic	4	●	●	●
Templeton Emerging Markets Fund	LU0128522744	Basic	4	●	●	●



Link zum Factsheet:  
Einfach auf den  
Fondsamen klicken!

Fonds	ISIN	Nachhaltigkeit/ ESG	Risikoklasse	FVA08/FVA08Kids	Lebenszyklusmodell WWK SmartProtect® (Abschnitt 1)	Überschussystem Fondsansammlung
Aktienfonds Dividendenstrategie						
DJE - Dividende & Substanz P	LU0159550150	Basic	3	●	-	●
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	Basic	3	●	●	●
M&G (Lux) North American Dividend Fund A	LU1670627253	Basic	4	●	-	●
Aktienfonds Branchen/Rohstoffe						
BGF World Energy Fund A2 USD	LU0122376428	Basic	4	●	●	●
DWS Artificial Intelligence	DE0008474149	Basic	4	●	-	●
DWS Health Care Typ O NC	DE0009769851	Basic	4	-	-	●
Fidelity Funds Global Financial Services Fund	LU0114722498	Basic	4	●	●	●
Fidelity Funds - Global Health Care A	LU0114720955	Basic	4	●	●	●
JPM Europe Dynamic Technologies A	LU0104030142	ESG	4	●	●	●
Ökologie und Nachhaltigkeit						
AB Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD	LU0057025933	ESG-Impact	3	●	-	●
Amundi Funds Global Ecology ESG A EUR	LU1883318740	ESG-Impact	4	●	●	●
DWS ESG Investa LD	DE0008474008	ESG	3	●	-	●
Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A	LU0238202427	ESG	3	●	●	●
JPM Global Socially Responsible A USD	LU0210534813	ESG	3	●	●	●
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist	LU0229773345	ESG	3	●	●	●
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	LU0058892943	ESG	4	●	-	●
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund A	LU1670715207	ESG	3	●	-	●
Nordea European Stars Equity Fund BP-EUR	LU1706106447	ESG	3	●	●	●
Templeton Global Climate Change Fund	LU0029873410	ESG-Impact	4	●	●	●
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds						
ARIQON Multi Asset Ausgewogen	AT0000810643	Non-ESG	3	-	-	●
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	Basic	3	●	-	●
Carmignac Patrimoine	FR0010135103	Basic	3	●	-	●
C-Quadrat ARTS Total Ret Balanced EUR T	AT0000634704	Basic	3	●	-	●
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI	DE000A0F5G98	Basic	3	●	●	●
DJE - Zins & Dividende PA	LU0553164731	Basic	3	●	-	●
Ethna-AKTIV T	LU0431139764	ESG	3	●	-	●
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R	LU0323578145	Basic	3	●	-	●
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R	LU0323578491	Basic	3	●	-	●
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	LU1038809395	Basic	3	●	-	●
FMM-Fonds	DE0008478116	Basic	3	●	-	●
Invesco Pan European High Income Fund A	LU0243957239	Basic	3	●	-	●
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund	LU1582988058	Basic	3	●	-	●
Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	Basic	3	●	-	●
Patriarch Select Chance	LU0250688156	Basic	3	-	-	●
Patriarch Select Ertrag	LU0250686374	Basic	2	-	-	●
Patriarch Select Wachstum	LU0250687000	Basic	3	-	-	●
WWK Select Balance	LU0126855641	Basic	3	●	-	●
WWK Select Balance dynamisch	LU1479925486	Basic	3	●	-	●
WWK Select Balance konservativ	LU1479925304	Basic	2	●	-	●
WWK Select Total Return A	LU0685407040	Non-ESG	3	●	-	●

Link zum Factsheet:  
Einfach auf den  
Fondsamen klicken!

Fonds	ISIN	Nachhaltigkeit/ ESG	Risikoklasse	FVA08/FVA08Kids	Lebenszyklusmodell WWK SmartProtect® (Abschnitt 1)	Überschussystem Fondsansammlung
Passive Investments / ETF-Fonds						
BSF – BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative A2 RF	LU1733247073	Basic	3	●	-	-
BSF – BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive A2 RF	LU1241524617	Basic	2	●	-	-
BSF – BlackRock Managed Index Portfolios – Growth A2 RF	LU1241524880	Basic	3	●	-	-
BSF – BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate A2 RF	LU1241524708	Basic	3	●	-	-
Rentenfonds						
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A	LU0536711103	Basic	2	●	-	●
Amundi Total Return A DA	LU0149168907	Basic	2	●	-	●
ARIQON Konservativ	AT0000615836	Non-ESG	2	●	-	●
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	DE0008474032	Basic	3	●	-	●
GAM MULTIBOND - Local Emerging Bond USD B	LU0107852195	Non-ESG	4	●	-	●
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	LU0177592218	Basic	4	●	-	●
WWK Rent	DE0008471194	Non-ESG	2	●	-	●
WWK Select EuroRentenfonds	LU0489465855	Non-ESG	2	●	-	●
Aktive Anlagestrategien						
WWK Depot Strategie 80/20	-	Non-ESG	3	●	-	●
WWK Depot Strategie 60/40	-	Non-ESG	3	●	-	●
WWK Depot Strategie 40/60	-	Non-ESG	3	●	-	●
WWK Depot Strategie 20/80	-	Non-ESG	2	●	-	●
Passive Anlagestrategien						
WWK Basket Depot Ertrag	-	Non-ESG	2	●	-	●
WWK Basket Depot Rendite	-	Non-ESG	3	●	-	●
WWK Basket Depot Wachstum	-	Basic	3	●	-	●
WWK Basket ESG	-	ESG 	4	●	-	●
WWK Basket Sachwerte	-	Basic	3	●	-	●
WWK Basket Vermögensverwaltung	-	Basic	3	●	-	●
WWK Premium Basket	-	Basic	3	●	-	-

# WWK ANLAGEUNIVERSUM 08/2021

Nachhaltigkeit/ESG	
Einteilung von Investmentfonds /-strategien in Nachhaltigkeits-(ESG) Kategorien ESG bedeutet: Umwelt, Soziales und Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung)	
Nicht nachhaltige Produkte	
Non-ESG	keine Angaben/Daten oder als nicht nachhaltig deklariert
Basic	Berücksichtigung von Transparenz über Nachhaltigkeitsaspekte und Produkthersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard
Nachhaltige Produkte	
ESG 	Produkt folgt dezidiert ESG Strategie, Mindestausschlüsse und Produkthersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard
ESG-Impact 	Auswirkungsbezogene Investments, keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact und Produkthersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard

Risikoklassen	
Risikoklasse 1: sicherheitsorientiert	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stetige Wertentwicklung, gesicherte Ertragsentwicklung</li> <li>Kurzfristige geringe Kursschwankungen möglich, aber mittel-/langfristig kein Kapitalverlust</li> <li>Chance: Marktgerechte Verzinsung, die in der Regel über der von Spar- und Festgeldanlagen liegt</li> </ul>	z. B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
Risikoklasse 2: konservativ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhere Erträge, mögliche Kursgewinne</li> <li>Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringe Bonitätsrisiken (d.h. Kapitalverlust unwahrscheinlich)</li> <li>Chance: Marktgerechte Verzinsung, die über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt</li> </ul>	z. B. Rentenfonds, international anlegende Rentenfonds überwiegend in Hartwährung, offene Immobilienfonds
Risikoklasse 3: gewinnorientiert	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt-, Rentenmarkt- und Währungschancen</li> <li>Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen</li> <li>Bonitätsrisiken</li> <li>Chance: Erwirtschaftung einer langfristig höheren Rendite durch kursgewinnorientierte Anlagen</li> </ul>	z. B. internationale Rentenfonds mit Bonitätsrisiken, deutsche Aktienfonds, internationale Aktienfonds
Risikoklasse 4: risikobewusst	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen</li> <li>Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen</li> <li>Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen</li> <li>Höhere Bonitätsrisiken</li> <li>Chance: Erzielung von hohen Kursgewinnen</li> </ul>	z. B. Regionen- und Branchenfonds, Emerging Markets Fonds, Rentenfonds mit höherem Risikoprofil