

Investmentfondsthema

MORNINGSTAR-TOOL

Mit einem Klick das ganze WWK Anlageuniversum im Blick

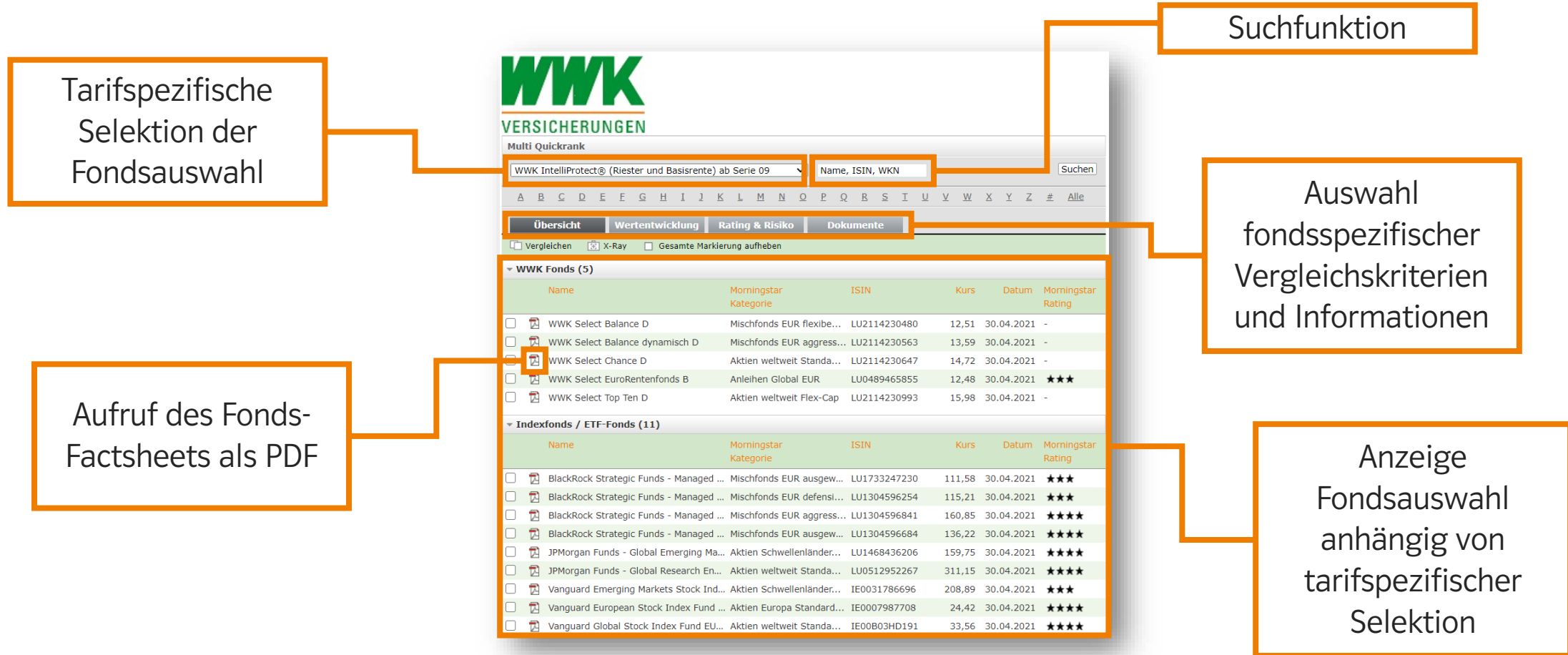
Das Unternehmen

MORNINGSTAR®

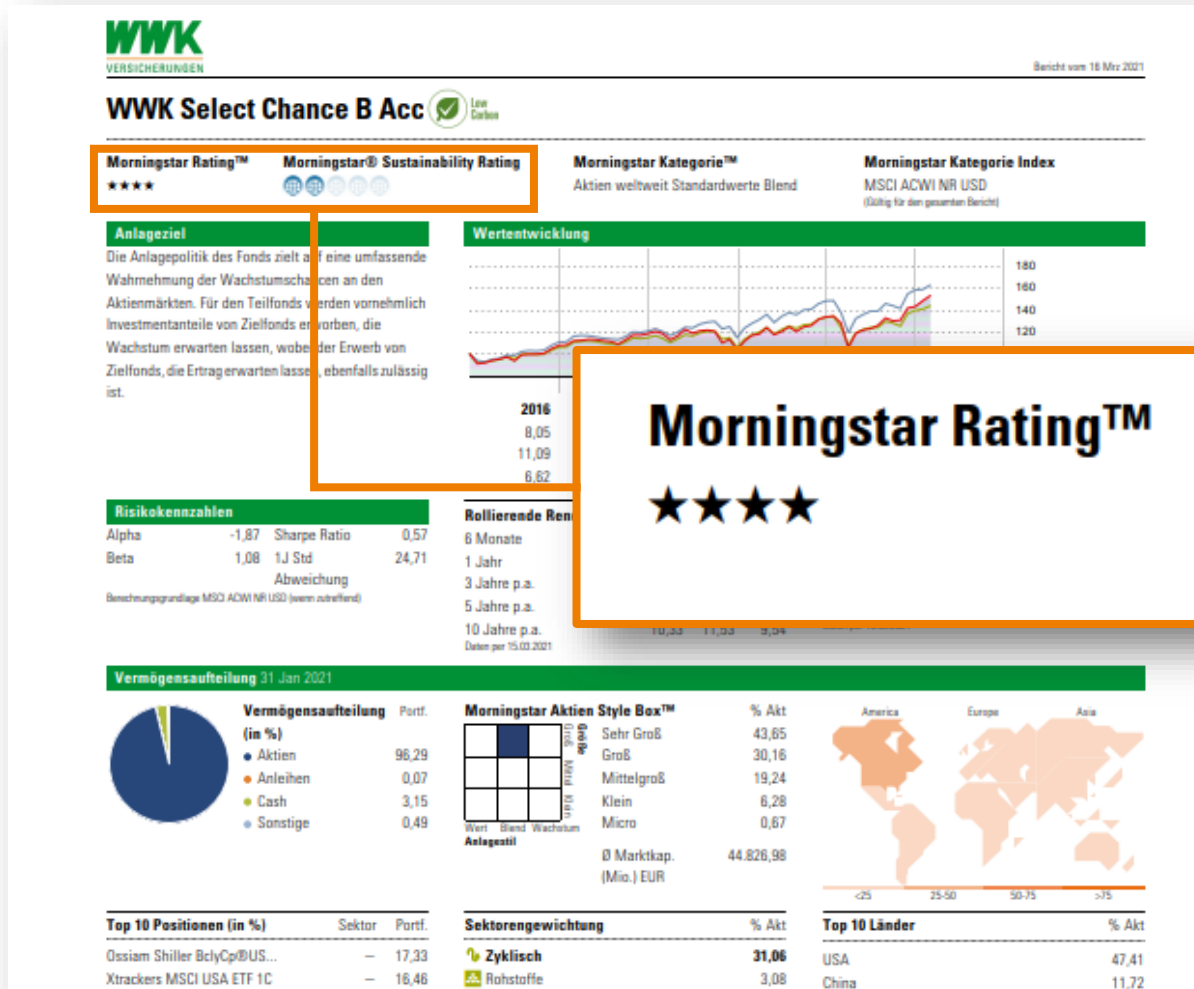
- Gegründet 1984
- Analyse von mehr als 500.000 Wertpapieren

Fondsanalyse-Tool

- wwk.de/fondsanalyse



Morningstar Factsheets



Morningstar Rating™



Morningstar® Sustainability Rating



Morningstar-Bewertungen

Bewertung		
Bestes Drittel	★★★★★	5 Sterne für die 10 % Fonds mit der besten Wertentwicklung innerhalb einer Vergleichsgruppe
	★★★★	4 Sterne für die darauffolgenden 22,5 %
Mittleres Drittel	★★★	3 Sterne für die nächsten 35 %
Schlechtestes Drittel	★★	2 Sterne für die darauffolgenden 22,5 %
	★	1 Stern für die schlechtesten 10 %

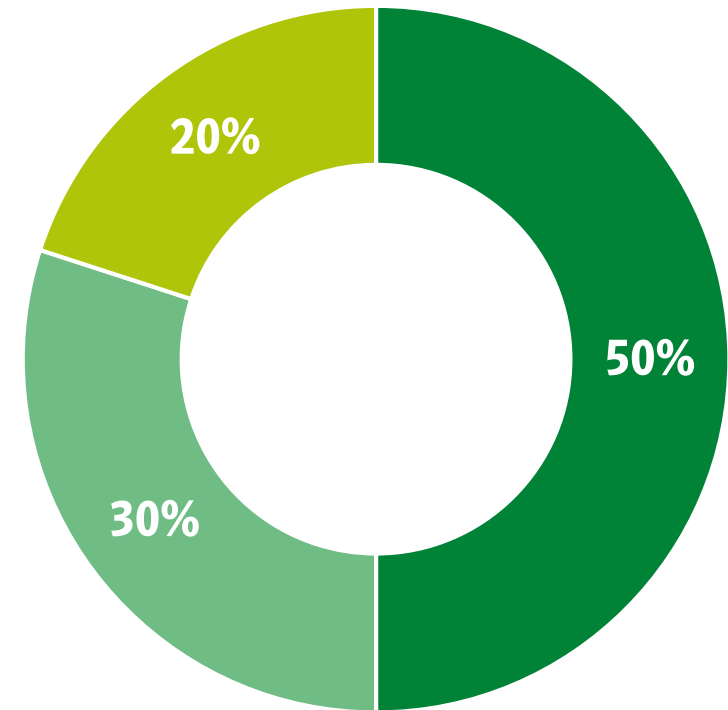
So ratet Morningstar

- Die besten Fonds werden von Morningstar anhand der Wertentwicklung ermittelt:

Wertentwicklung über 10 Jahre fließt mit 50 % Gewicht in die Bewertung ein

Wertentwicklung über 5 Jahre fließt mit 30 % Gewicht in die Bewertung ein

Wertentwicklung über 3 Jahre fließt mit 20 % Gewicht in die Bewertung ein



- Die langfristige Bewertung steht somit im Vordergrund!**

Morningstar Nachhaltigkeits-Ratings

■ Morningstar Sustainability Rating (Globen)



- Analyse, wie gut Unternehmen im Fonds ihre Nachhaltigkeitsrisiken managen
- Faire Basis durch Vergleich verschiedener Fonds derselben Kategorie miteinander
- Ziel: Identifikation der besten nachhaltigen Fonds innerhalb einer Kategorie
- 5 Globen ist die beste und 1 Globus die geringste Bewertung

■ Low-Carbon-Bewertung (geringe Kohlenstoffintensität)



- Nur Vergabe an Fonds, die im Vergleich zu anderen Produkten als CO2-arm eingestuft werden
- Betrachtung von Kohlenstoffrisiko und Auswirkungen bzgl. Risiko und Rendite
- Analyse des Carbon Risk Score und Geschäftsanteil fossiler Energie
- Kennzeichnung über ein grünes Blatt im Factsheet neben dem Fondsnamen

The logo for WWK, consisting of the letters 'WWK' in a bold, green, sans-serif font. A thin orange horizontal line is positioned directly below the letters.

Eine starke Gemeinschaft

A close-up photograph of several pairs of hands clapping. The hands are in motion, creating a sense of applause. The background is softly blurred, showing more hands and parts of people in business attire. The lighting is warm and natural, highlighting the texture of the skin and the fabric of the sleeves.

WWK Versicherungen

**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.**

Rechtshinweis

Diese Präsentation wurde von der WWK Versicherungsgruppe erstellt und wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien geben unsere aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder (in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Erstellung). Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine Haftung unseres Unternehmens gegenüber dritten Personen in keiner Weise begründet. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

WWK Lebensversicherung a.G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.),
Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Frank Schindelhauer
Registergericht
München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127

WWK Allgemeine Versicherung AG
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.),
Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Reiff
Registergericht
München HR B 5553
St. Nr. 143/108/40026
Vst. Nr. 802/V908 0200 4423
Gl. Id. DE11WWK00000069126

WWK Vermögensverwaltungs
und Dienstleistungs GmbH
Geschäftsführer: Karl Ruffing,
Stefan Sedlmeir
Registergericht
München HR B 76323
St. Nr. 143/108/40050
Gl. Id. DE38WWK00000069125

WWK Pensionsfonds AG
Vorstand: Karl Ruffing,
Heinrich Schüppert,
Georg Steinlein
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dirk Fassott
Registergericht
München HR B 146295
St. Nr. 143/108/40034
Gl. Id. DE65WWK00000069124

Bankverbindungen: Bayern LB München (BLZ 700 500 00), Kontonummer: 35 540, IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40, BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift: Marsstraße 37, 80335 München (Briefanschrift 80292), Telefon +49 (89) 51 14-0, Fax +49 (89) 51 14-23 37, E-Mail: info@wwk.de, wwk.de, info@wwk.at, wwk.at