

8. September 2022 / Ausgabe Nr. 35

Fondsänderungen Oktober 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie auf dem Laufenden halten und Ihnen eine Information über Änderungen bei Fonds in der WWK Fondspalette geben.

1 Änderung Zusammensetzung „WWK Basket Nachhaltigkeit“

Im Zuge der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen seit 2. August 2022 und der Einstufungen der Fondsgesellschaften ihrer Fonds in nachhaltige Produkte und nicht nachhaltige Produkte wird ein Austausch eines Fonds im WWK Basket Nachhaltigkeit notwendig, damit der Basket für Anlegerinnen und Anleger mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen weiterhin geeignet ist.

Der Indexfonds Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc (ISIN IE00B526YN16) im Segment „europäische Aktien“ entspricht nicht den strengen Vorgaben des ESG-Zielmarktkonzepts der deutschen Verbände für nachhaltige Produkte und wird daher durch den aktiv gemanagten Fonds Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI-EUR (ISIN LU1706108732) ersetzt. Dies bedeutet, dass das bereits vorhandene Fondsguthaben des Vanguard Indexfonds im WWK Basket Nachhaltigkeit in den Nordea-Fonds übertragen und die Zusammensetzung des Baskets entsprechend angepasst wird.

Zu Ihrer Unterstützung können Sie auf unserer Homepage mit dem WWK ESG-Fondsfinder mehr über die Nachhaltigkeitsaspekte unseres Fondsspektrums und zu den einzelnen Fonds im Basket erfahren.

Den WWK ESG-FondsFinder erreichen Sie über folgenden Link:

<https://www.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/>

Verlinkungen zum WWK ESG-FondsFinder befinden sich auf der WWK-Webseite (www.wwk.de/beratung-service/kundenservice-kontakt/weitere-services/wwk-esg-fondsfinder), auf den Vertriebs-Webseiten sowie im geschlossenen Vermittler-Bereich unter „Vertriebstools“.

Neue Zusammensetzung des WWK Basket Nachhaltigkeit:

Fonds	Anlageschwerpunkt	Anteil
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR	internationale Aktien	20,00 %
JPM Global Socially Responsible C acc USD	internationale Aktien	20,00 %
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund C EUR	internationale Aktien	20,00 %
Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR	europäische Aktien	20,00 %
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI-EUR	europäische Aktien	20,00 %

Bitte beachten Sie in der Vertriebspraxis, dass die Gesamtgröße der Fondskosten des Baskets sich leicht erhöht von derzeit 0,62 % p.a. auf dann 0,79 % p.a. In unserem Angebotsprogramm AVANTI ist die Umstellung des Baskets ab dem AVANTI-Release zum 10.10.2022 sichtbar.

Die Kunden werden wie üblich per Post dazu angeschrieben. Es besteht für die Vertriebspartner kein Handlungsbedarf.

2 Namensänderung und Änderung der Anlagepolitik des nachhaltigen Fonds Carmignac Green Gold

Fondsname bisher	Fondsname neu	ISIN
Carmignac Green Gold	Carmignac Portfolio Climate Transition	LU0164455502

Mit Wirkung zum 25. August 2022 wurde der Fonds von Carmignac umbenannt und die Anlagepolitik adjustiert. Die neuen Anlageziele des Fonds sind:

Ein nachhaltiger Aktien-Themenfonds, der in innovative Unternehmen aller erneuerbaren und industriellen Wertschöpfungsketten investiert, die sich aktiv mit dem Klimaschutz befassen oder dazu beitragen. Er strebt attraktive Renditen an, indem er in langfristige nachhaltige Wachstumssektoren und -unternehmen investiert, die im Mittelpunkt der „grünen“ Revolution stehen. Zugleich leistet er einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Dekarbonisierung, indem er den Übergang in eine emissionsärmere Wirtschaft fördert. Der Fonds verfolgt das Ziel, seinen Referenzindikator über mindestens fünf Jahre zu übertreffen.

WKN, ISIN, Risikoklasse und Fondskosten bleiben unverändert. Der Fonds ist derzeit nur für Fondswechsel zugelassen, aber nicht für das Neugeschäft. Die Kunden werden dazu **nicht angeschrieben**. Es besteht für die Vertriebspartner kein Handlungsbedarf.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Abteilung Produktmanagement