

16. März 2022 / Ausgabe Nr. 18

Weitere Fondsänderungen 1. Quartal 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 Fondstausch wegen Fondsfusion des Fonds JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C acc EUR (ISIN LU1468436206)

Fonds bisher	Tausch in Zielfonds der WWK
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C acc EUR	Vanguard Global Stock Index Fund EUR

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft J.P. Morgan Asset Management, die diesen Fonds führt, informierte uns, dass dieser Fonds mit einem anderen Fonds, der nicht in der Fondspalette der WWK enthalten ist, fusionieren wird. **Wir werden nicht an der Fusion teilnehmen.**

Gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen wurde daher der Fonds **JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C acc EUR** durch den Fonds **Vanguard Global Stock Index Fund EUR (IE00B03HD191)** in KW 10 ersetzt. Außerdem erfolgt zukünftig die Fondsanlage in den Fonds von Vanguard.

Anlageziele:

Der Fonds ist bestrebt, die Performance des MSCI World Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.

Der Fonds versucht:

1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren.
2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

WWK INFORMIERT

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

2 ESG / Nachhaltigkeit: Heraufstufung des „Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SI“ von Basic auf ESG

Wir haben die Information von der Kapitalverwaltungsgesellschaft HansaInvest erhalten, dass seit Februar 2022 der Fonds in dessen ESG-Einstufung angehoben wurde und nun ein E = ESG Fonds ist.

Fonds	ISIN	ESG-Kennzeichnung BISHER	ESG-Kennzeichnung NEU
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SI	DE000A2PE030	Basic	ESG

Die Umstellung wurde entsprechend in der Angebots-Software AVANTI, in den vorvertraglichen Informationen und in den Fondsübersichten angepasst. Dadurch wird die Fondspalette der WWK im Bereich Nachhaltigkeit erneut erweitert.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Abteilung Produktmanagement