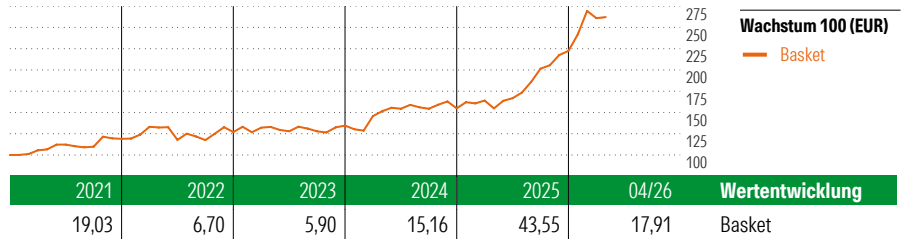


WWK Basket MorgenWerte

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „MorgenWerte“ investiert in eine weltweit breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds mit dem überwiegenden Fokus auf knappe Ressourcen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind börsennotierte Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld im Energie- und Rohstoffsektor sowie bei Edel- und Industriemetallen ausgerichtet ist.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	1,38
Std. Abweichung	15,22

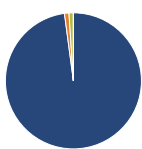
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Monate	8,50
6 Monate	27,57
1 Jahr	69,34
3 Jahre p.a.	25,40
5 Jahre p.a.	19,72

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Jahre	97,18
5 Jahre	145,96
10 Jahre	205,39
Seit Auflage	583,69

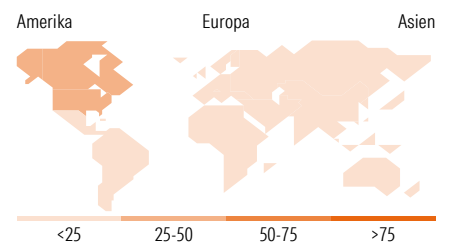
Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,90
Anleihen	1,06
Cash	1,03
Sonstige	0,02

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	30,27
Groß	21,57
Mittelgroß	27,93
Klein	13,86
Micro	6,37



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
Templeton Glob Climate Change...	34,00
BGF World Energy A2	33,00
Multipartner Konwawe Gold...	33,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,68
Rohstoffe	36,10
Konsumgüter zyklisch	3,69
Finanzdienstleistungen	1,81
Immobilien	1,08
Sensibel	52,48
Telekommunikation	1,68
Energie	33,06
Industriewerte	9,26
Technologie	8,47
Defensiv	4,84
Konsumgüter nicht zyklisch	0,90
Gesundheitswesen	1,19
Versorger	2,76

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,62
USA	38,11
Kanada	29,12
Lateinamerika	0,39
Europa	22,99
Vereinigtes Königreich	6,06
Eurozone	12,58
Europa - ex Euro	3,03
Europa - Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	1,19
Asien	9,39
Japan	1,03
Australasien	4,21
Asien - Industrieländer	3,48
Asien - Schwellenländer	0,68

Stammdaten

Fondsvertrieb	Auflagedatum	1 Okt 2003	KID - andere Kosten	1,31%
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München	Währung	Euro	
Telefon	089 5114-2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	
Web	http://www.wwk.de			

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. 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 Position „Laufende Kosten“ erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.