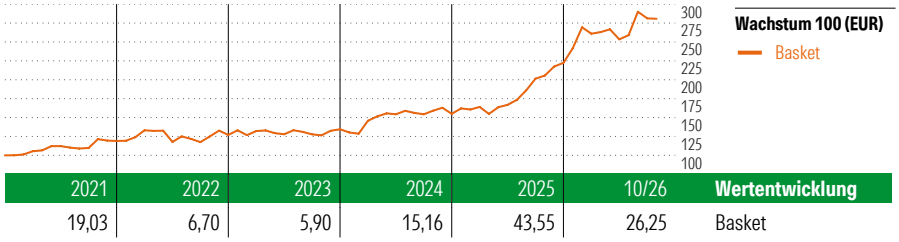
WWK Basket MorgenWerte

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.



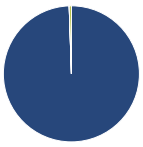
2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Wertentwicklung
19,03	6,70	5,90	15,16	43,55	26,25	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	1,56
Std. Abweichung	16,24

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Monate	8,38
6 Monate	6,68
1 Jahr	36,59
3 Jahre p.a.	30,45
5 Jahre p.a.	18,23

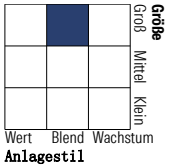
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Okt 2026)	
3 Jahre	121,98
5 Jahre	131,00
10 Jahre	207,70
Seit Auflage	632,03

Vermögensaufteilung 31 Okt 2026

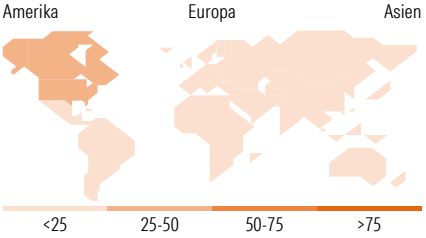


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,48
Anleihen	0,00
Cash	0,52
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	20,42
Groß	29,31
Mittelgroß	32,44
Klein	11,56
Micro	6,27



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
Templeton Glb Climate Change...	34,00
BGF World Energy A2	33,00
Multipartner Konwave Gold...	33,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**42,20**
Rohstoffe	35,22
Konsumgüter zyklisch	3,98
Finanzdienstleistungen	2,07
Immobilien	0,93
Sensibel	**53,58**
Telekommunikation	1,41
Energie	32,91
Industriewerte	9,41
Technologie	9,84
Defensiv	**4,22**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,50
Gesundheitswesen	1,30
Versorger	2,42

Regionen	% Akt
Amerika	**66,54**
USA	38,95
Kanada	27,34
Lateinamerika	0,26
Europa	**23,15**
Vereinigtes Königreich	6,74
Eurozone	12,40
Europa - ex Euro	3,06
Europa -Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,75
Asien	**10,31**
Japan	0,76
Australasien	5,18
Asien - Industrieländer	3,84
Asien - Schwellenländer	0,53

Stammdaten

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

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.

MORNINGSTAR