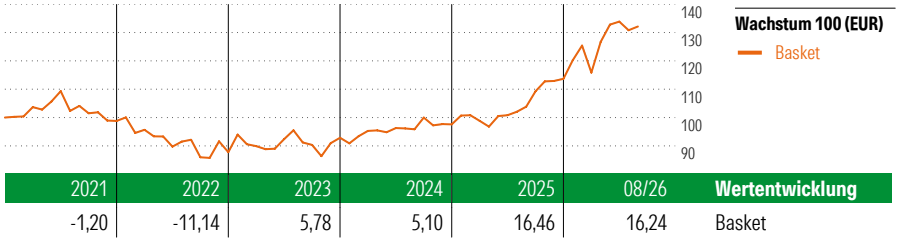
WWK Basket MorgenMärkte

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „MorgenMärkte" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt zukunftsgerichtete Wirtschaftsregionen darstellt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der Aktienmarkt aufstrebender Schwellenländer.



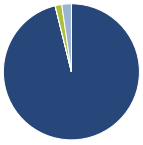
2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Wertentwicklung
-1,20	-11,14	5,78	5,10	16,46	16,24	Basket

Risikokennzahlen	
Sharpe Ratio	0,92
Std. Abweichung	11,08

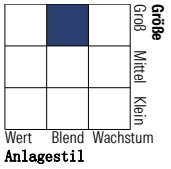
Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Monate	-0,50
6 Monate	5,37
1 Jahr	27,25
3 Jahre p.a.	13,14
5 Jahre p.a.	4,88

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Aug 2026)	
3 Jahre	44,84
5 Jahre	26,91
10 Jahre	75,80
Seit Auflage	202,83

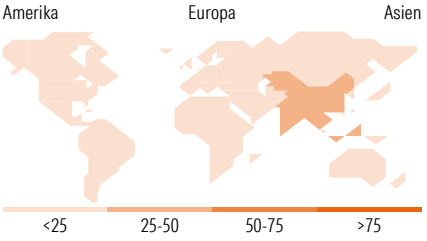
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,14
Anleihen	0,03
Cash	1,57
Sonstige	2,26



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	58,27
Groß	30,45
Mittelgroß	10,20
Klein	1,06
Micro	0,01



Gehaltene Positionen (in %)	Portf.
Fidelity Asian Special Sits...	20,00
Magellan C	20,00
Fidelity European Growth...	20,00
Schroder ISF BIC A Acc USD	20,00
Templeton Latin America...	20,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,57**
Rohstoffe	5,22
Konsumgüter zyklisch	8,59
Finanzdienstleistungen	24,30
Immobilien	0,46
Sensibel	**47,06**
Telekommunikation	6,32
Energie	3,28
Industriewerte	11,12
Technologie	26,35
Defensiv	**14,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,08
Gesundheitswesen	4,10
Versorger	3,17

Regionen	% Akt
Amerika	**24,22**
USA	0,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	23,26
Europa	**21,31**
Vereinigtes Königreich	4,93
Eurozone	11,10
Europa - ex Euro	3,46
Europa -Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	1,46
Asien	**54,48**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	24,82
Asien - Schwellenländer	29,65

Stammdaten

Fondsvertrieb	
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München
Telefon	089 5114-2020
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	1 Jan 2006
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
KID - andere Kosten	1,95%

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.