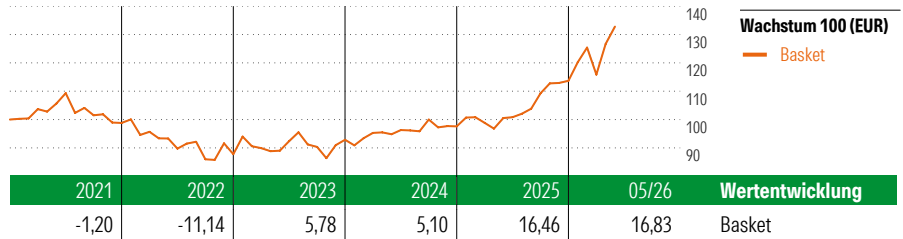


WWK Basket MorgenMärkte

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.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,96
Std. Abweichung	11,57

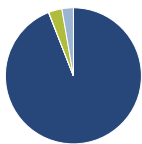
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Monate	5,90
6 Monate	17,61
1 Jahr	32,09
3 Jahre p.a.	14,26
5 Jahre p.a.	4,68

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mai 2026)	
3 Jahre	49,18
5 Jahre	25,67
10 Jahre	95,03
Seit Auflage	204,36

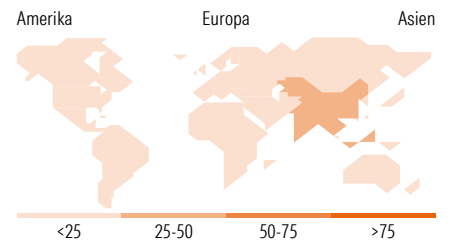
Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,03
Anleihen	0,07
Cash	3,17
Sonstige	2,72

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Groß	Sehr Groß	56,90		
Groß	Groß	31,84		
Mittel	Mittelgroß	10,24		
Klein	Klein	1,01		
Micro	Micro	0,02		



Gehaltene Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,05
Rohstoffe	5,04
Konsumgüter zyklisch	10,29
Finanzdienstleistungen	24,97
Immobilien	0,74
Sensibel	44,71
Telekommunikation	6,78
Energie	4,13
Industriewerte	10,99
Technologie	22,81
Defensiv	14,25
Konsumgüter nicht zyklisch	7,39
Gesundheitswesen	3,90
Versorger	2,95

Regionen	% Akt
Amerika	23,68
USA	0,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	23,24
Europa	21,98
Vereinigtes Königreich	5,65
Eurozone	11,08
Europa - ex Euro	3,12
Europa - Schwellenländer	0,27
Mittlerer Osten / Afrika	1,86
Asien	54,34
Japan	0,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	23,29
Asien - Schwellenländer	31,04

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Jan 2006	KID - andere Kosten	1,95%
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.