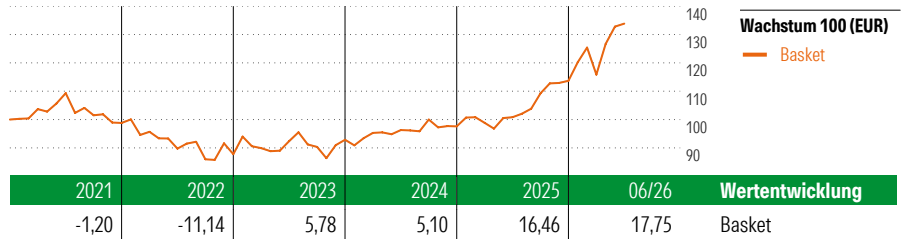


WWK Basket MorgenMärkte

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	0,88
Std. Abweichung	11,46

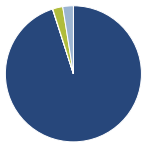
Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Monate	15,52
6 Monate	17,75
1 Jahr	32,73
3 Jahre p.a.	13,14
5 Jahre p.a.	4,13

Rendite kumul. (%)

(30 Jun 2026)	Fonds
3 Jahre	44,83
5 Jahre	22,44
10 Jahre	89,54
Seit Auflage	206,78

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

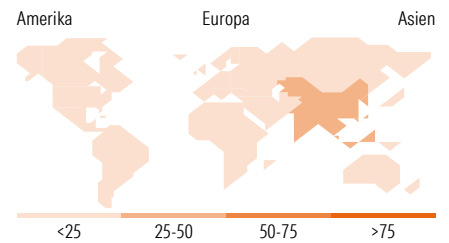


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,02
Anleihen	0,07
Cash	2,39
Sonstige	2,51

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	58,18
Groß	29,87
Mittelgroß	10,71
Klein	1,22
Micro	0,01

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

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

	Zyklisch	39,95
	Rohstoffe	5,60
	Konsumgüter zyklisch	9,34
	Finanzdienstleistungen	24,50
	Immobilien	0,50
	Sensibel	46,02
	Telekommunikation	6,40
	Energie	3,49
	Industriewerte	10,70
	Technologie	25,44
	Defensiv	14,02
	Konsumgüter nicht zyklisch	6,81
	Gesundheitswesen	4,16
	Versorger	3,05

Regionen	% Akt
Amerika	24,11
USA	0,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	23,15
Europa	21,30
Vereinigtes Königreich	4,86
Eurozone	10,86
Europa - ex Euro	3,75
Europa - Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	1,48
Asien	54,59
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	25,17
Asien - Schwellenländer	29,41

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflagedatum	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.