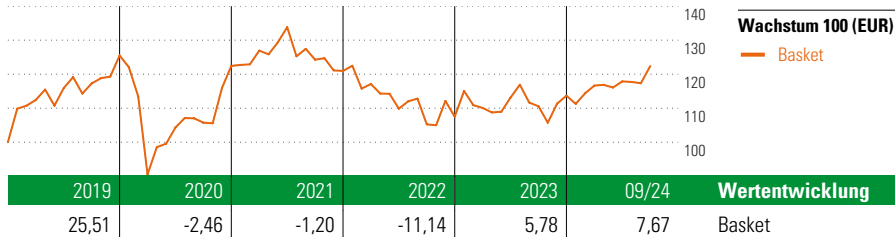


WWK Basket MorgenMärkte

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	-0,16
Std. Abweichung	11,35

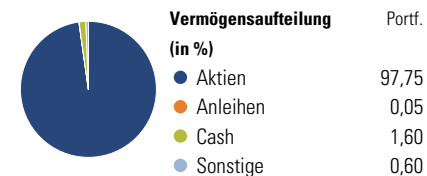
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	3,83
6 Monate	4,93
1 Jahr	10,70
3 Jahre p.a.	-0,50
5 Jahre p.a.	0,86

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	-1,50
5 Jahre	4,37
10 Jahre	40,83
Seit Auflage	129,17

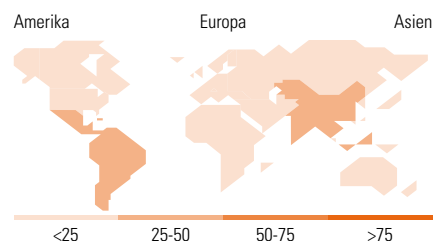
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	59,46
Groß	29,00
Mittelgroß	9,80
Klein	1,74
Micro	0,00

Wert: Blind, Wachstum



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	39,80
Rohstoffe	4,21
Konsumgüter zyklisch	12,71
Finanzdienstleistungen	21,55
Immobilien	1,33
Sensibel	40,24
Telekommunikation	7,99
Energie	4,89
Industriewerte	10,35
Technologie	17,01
Defensiv	19,96
Konsumgüter nicht zyklisch	11,37
Gesundheitswesen	4,84
Versorger	3,74

Regionen

Region	% Akt
Amerika	27,19
USA	0,58
Kanada	0,00
Lateinamerika	26,61
Europa	21,92
Vereinigtes Königreich	7,63
Eurozone	10,46
Europa - ex Euro	2,46
Europa - Schwellenländer	0,26
Mittlerer Osten / Afrika	1,10
Asien	50,89
Japan	0,40
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	14,51
Asien - Schwellenländer	35,98

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.

© 2024 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.