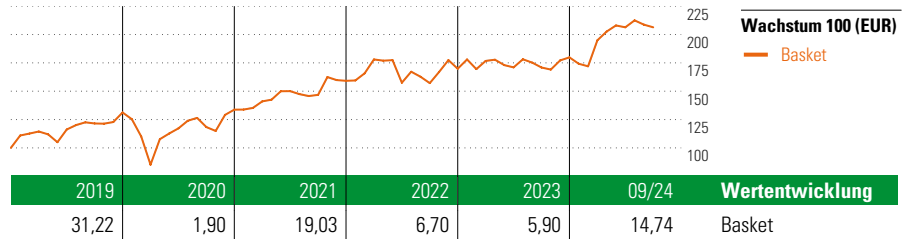


WWK Basket MorgenWerte

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.



Risikokennzahlen

| | |
|-----------------|-------|
| Sharpe Ratio | 0,66 |
| Std. Abweichung | 16,34 |

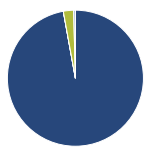
Rollierende Renditen (%)

| Zeitraum | Fonds |
|---------------|-------|
| (30 Sep 2024) | |
| 3 Monate | -0,01 |
| 6 Monate | 5,88 |
| 1 Jahr | 20,75 |
| 3 Jahre p.a. | 12,03 |
| 5 Jahre p.a. | 11,17 |

Rendite kumul. (%)

| Zeitraum | Fonds |
|---------------|--------|
| (30 Sep 2024) | |
| 3 Jahre | 40,59 |
| 5 Jahre | 69,77 |
| 10 Jahre | 83,58 |
| Seit Auflage | 302,46 |

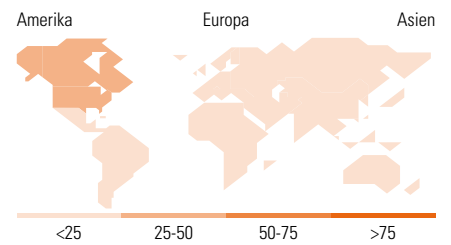
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 97,15 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 2,43 |
| Sonstige | 0,42 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 25,72 |
| Groß | 21,92 |
| Mittelgroß | 31,16 |
| Klein | 12,24 |
| Micro | 8,95 |



Gehaltene Positionen (in %)

| Position | Portf. |
|----------------------------------|--------|
| Carmignac Pf Climate Transiti... | 34,00 |
| BGF World Energy A2 | 33,00 |
| Multipartner Konwawe Gold... | 33,00 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 38,03 |
| Rohstoffe | 36,24 |
| Konsumgüter zyklisch | 1,78 |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 57,10 |
| Telekommunikation | 0,01 |
| Energie | 36,37 |
| Industriewerte | 5,32 |
| Technologie | 15,40 |
| Defensiv | 4,87 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,21 |
| Gesundheitswesen | 0,98 |
| Versorger | 3,67 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 62,89 |
| USA | 35,91 |
| Kanada | 26,59 |
| Lateinamerika | 0,39 |
| Europa | 21,86 |
| Vereinigtes Königreich | 7,97 |
| Eurozone | 9,54 |
| Europa - ex Euro | 1,19 |
| Europa - Schwellenländer | 0,16 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 3,00 |
| Asien | 15,25 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 5,81 |
| Asien - Industrieländer | 7,81 |
| Asien - Schwellenländer | 1,63 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------|
| Fondsvertrieb | | Auflagedatum | 1 Okt 2003 | KID - andere Kosten | 1,31% |
| 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.