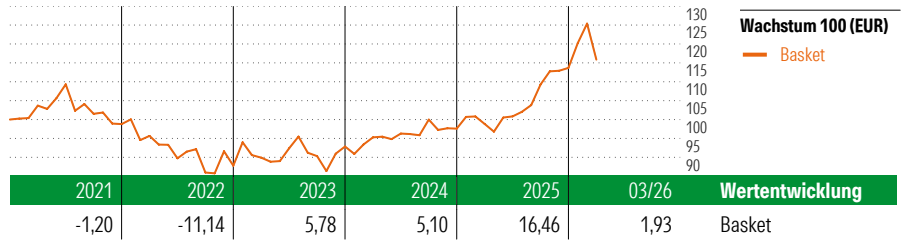


# WWK Basket MorgenMärkte

## 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	0,58
Std. Abweichung	10,31

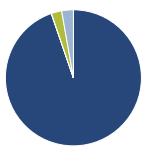
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	1,93
6 Monate	6,04
1 Jahr	17,23
3 Jahre p.a.	8,82
5 Jahre p.a.	2,25

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	28,86
5 Jahre	11,74
10 Jahre	72,89
Seit Auflage	165,56

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

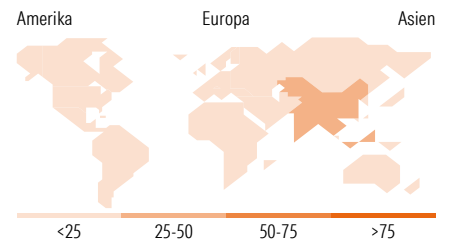


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,72
Anleihen	0,04
Cash	2,47
Sonstige	2,77

## Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	56,50
Groß				Groß	31,69
Mittelgroß				Mittel	10,74
Klein				Klein	1,00
Micro				Micro	0,08

**Anlagestil**



## 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
<b>Zyklisch</b>	<b>43,45</b>
Rohstoffe	5,68
Konsumgüter zyklisch	11,45
Finanzdienstleistungen	25,52
Immobilien	0,80
<b>Sensibel</b>	<b>42,25</b>
Telekommunikation	7,38
Energie	3,45
Industriewerte	10,79
Technologie	20,63
<b>Defensiv</b>	<b>14,29</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,98
Gesundheitswesen	3,42
Versorger	2,89

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>23,72</b>
USA	0,15
Kanada	0,00
Lateinamerika	23,56
<b>Europa</b>	<b>22,88</b>
Vereinigtes Königreich	6,17
Eurozone	10,86
Europa - ex Euro	3,26
Europa - Schwellenländer	0,57
Mittlerer Osten / Afrika	2,02
<b>Asien</b>	<b>53,41</b>
Japan	0,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	22,07
Asien - Schwellenländer	31,32

## 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.