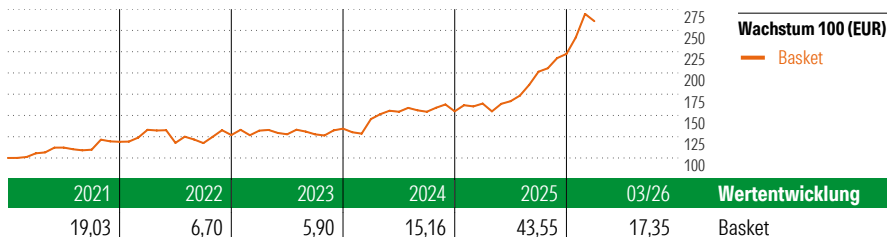


WWK Basket MorgenWerte

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	1,38
Std. Abweichung	15,22

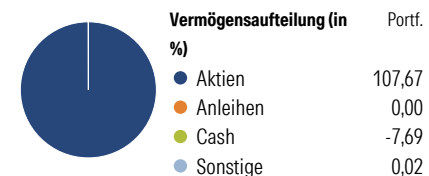
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Monate	17,35
6 Monate	29,52
1 Jahr	59,09
3 Jahre p.a.	25,46
5 Jahre p.a.	19,86

Rendite kumul. (%)

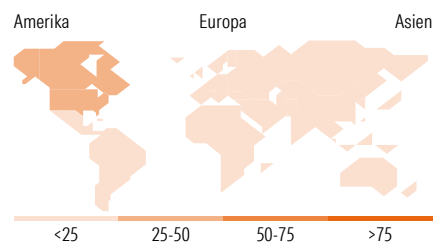
Zeitraum	Fonds
(31 Mrz 2026)	
3 Jahre	97,46
5 Jahre	147,38
10 Jahre	252,28
Seit Auflage	580,40

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	25,11
			Groß	25,75
			Mittelgroß	27,98
			Klein	14,39
			Micro	6,78



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf. (%)
Templeton Glob Climate Change...	34,00
BGF World Energy A2	33,00
Multipartner Konwawe Gold...	33,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	48,12
Rohstoffe	41,78
Konsumgüter zyklisch	3,69
Finanzdienstleistungen	1,68
Immobilien	0,96
Sensibel	47,35
Telekommunikation	1,56
Energie	29,36
Industriewerte	8,48
Technologie	7,95
Defensiv	4,54
Konsumgüter nicht zyklisch	0,85
Gesundheitswesen	1,07
Versorger	2,61

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,89
USA	35,46
Kanada	32,88
Lateinamerika	0,56
Europa	21,05
Vereinigtes Königreich	5,69
Eurozone	11,24
Europa - ex Euro	2,27
Europa - Schwellenländer	0,11
Mittlerer Osten / Afrika	1,74
Asien	10,06
Japan	1,05
Australasien	5,01
Asien - Industrieländer	2,81
Asien - Schwellenländer	1,19

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.

© 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.