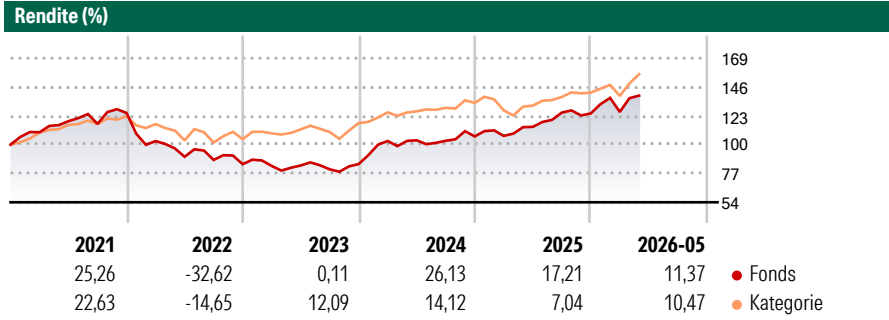


morgen Aktien Global UI

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	383,78	Mai 29 2026	DE0008490723	EUR

Anlageziel
Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus int. Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus allen Marktsegmenten erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Über- oder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Sondervermögens ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der MSCI World NDR (EUR)® herangezogen. Der Vergleichsindex wird für das Sondervermögen von...



Risikokennzahlen

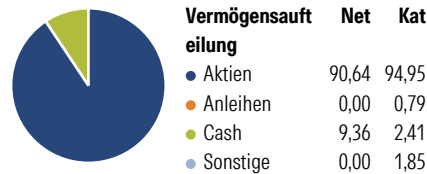
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,16
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,77
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,31	-	5,85
6 Monate	12,85	-	11,04
1 Jahr	22,08	-	20,95
3 Jahre p.a.	19,49	-	13,39
5 Jahre p.a.	3,78	-	7,10
10 Jahre p.a.	6,73	-	8,70

Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	-	-	-
2025	0,41	6,71	9,96	-0,51
2024	21,81	0,55	-0,39	3,38
2023	-1,65	0,42	-3,63	5,18
2022	-17,90	-12,16	-2,80	-3,87

Portfolio 31.01.2026



Aktien Stylebox

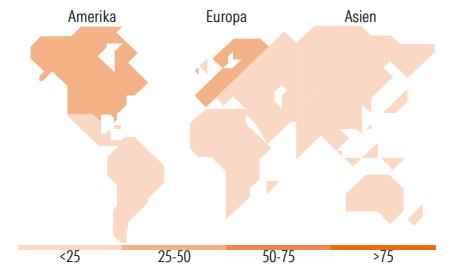
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein
Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Mittelgroß	Klein	Micro	
Klein	Micro		
Micro			

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	19,87	36,54
Groß	30,37	21,07
Mittelgroß	39,00	29,09
Klein	8,94	12,61
Micro	1,81	0,69

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap.	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	29.817,2	93.040,6
	6	8



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,06
iShares Gold Producers ETF...	—	3,43
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,30
Alphabet Inc Class A	📱	3,24
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	2,96
Elia Group SA/NV	🔌	2,79
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	2,68
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,67
Poste Italiane SpA	⚙️	2,63
Gold Fields Ltd ADR	🏭	2,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	36,41	27,14
🏭 Rohstoffe	17,36	4,00
🛒 Konsumgüter zyklisch	1,24	9,59
🏦 Finanzdienstleistungen	17,81	11,96
🏠 Immobilien	-	1,59
Sensitiv	51,60	55,13
📞 Telekommunikation	5,04	7,31
⚡ Energie	4,74	2,74
⚙️ Industriewerte	27,92	15,63
📱 Technologie	13,90	29,45
Defensiv	11,99	17,72
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-	5,08
🏥 Gesundheitswesen	4,34	10,60
🏥 Versorger	7,65	2,05

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	45,18	59,99
USA	30,24	56,05
Kanada	11,69	2,62
Lateinamerika	3,24	1,32
Europa	41,87	26,28
Vereinigtes Königreich	4,36	6,76
Eurozone	33,35	11,42
Europa - ex Euro	0,00	7,08
Europa - Schwellenländer	1,32	0,16
Afrika	2,85	0,53
Mittlerer Osten	0,00	0,33
Asien	12,95	13,73
Japan	7,37	4,67
Australasien	0,74	0,65
Asien - Industrieländer	4,50	5,12
Asien - Schwellenländer	0,34	3,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Morgen Invest GmbH	Auflegedatum	02.01.1992	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 6171 277 9550	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	2,40%

© 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.

morgen Aktien Global UI

Morningstar Rating™
★★

Internet	https://www.morgen-invest.de/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,40%
Fondsmanager	Oliver Morgen Philip Morgen				
Manager Startdatum	01.01.2024				