Basketfonds – Alte & Neue Welt

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1492353963
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.11.2016
Fondsvermögen	274,58 Mio.
Laufende Kosten	1,60 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,44 %
Rendite 6 Monate	13,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,48 %
Rendite lfd. Jahr	6,88 %
Wertentwicklung 2023	9,71 %
Wertentwicklung 2022	-17,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,51 %

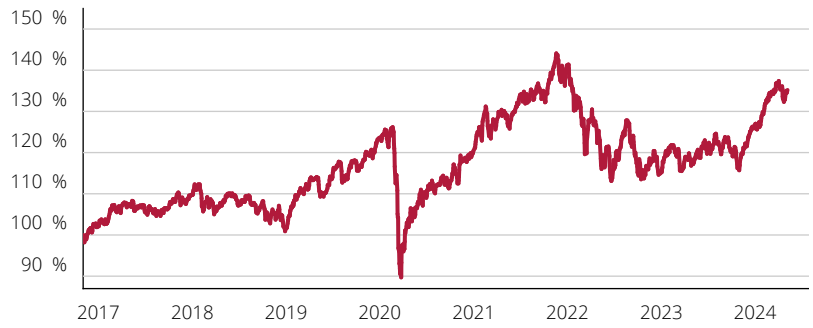
Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Anlageschwerpunkt

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 51,00 %
- Indexfonds 49,00 %

Regionen

Luxemburg	53,80 %
Irland	40,30 %
Deutschland	4,00 %
Weitere Anteile	1,90 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.