

Basketfonds - Alte & Neue Welt

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU1492353963
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.11.2016
Fondsvermögen	432,58 Mio.
Laufende Kosten	1,47 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,96 %
Rendite 6 Monate	6,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,78 %
Rendite lfd. Jahr	-0,86 %
Wertentwicklung 2024	19,37 %
Wertentwicklung 2023	9,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,75 %

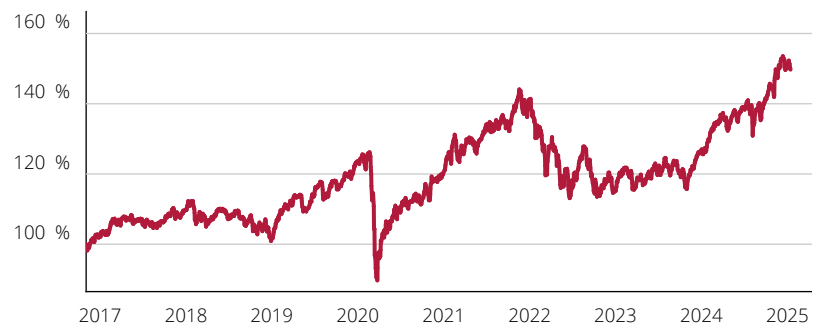
Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

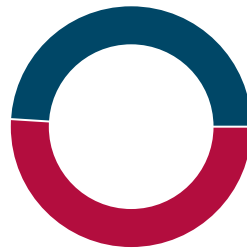
Anlageschwerpunkt

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



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