

Basketfonds - Alte & Neue Welt

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

| | |
|-------------------|---------------------|
| ISIN | LU1492353963 |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 03.11.2016 |
| Fondsvermögen | 394,75 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 6,58 % |
| Rendite 6 Monate | 6,97 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 21,67 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 0,94 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,25 % |
| Rendite lfd. Jahr | 16,44 % |
| Wertentwicklung 2023 | 9,71 % |
| Wertentwicklung 2022 | -17,76 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 10,88 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,11 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -21,29 % |

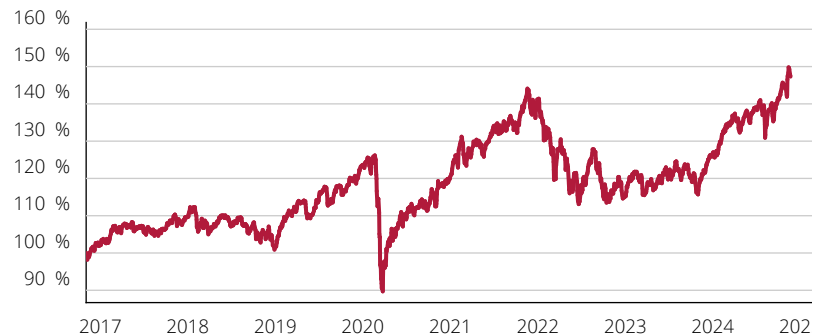
Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

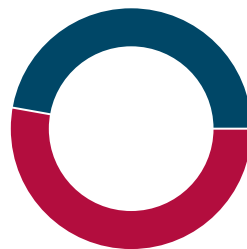
Anlageschwerpunkt

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 52,80 %
- Aktienfonds 47,20 %

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Irland | 47,40 % |
| Luxemburg | 47,10 % |
| Deutschland | 3,10 % |
| Weitere Anteile | 2,40 % |