

Basketfonds - Global Trends D

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen. Der Fonds...

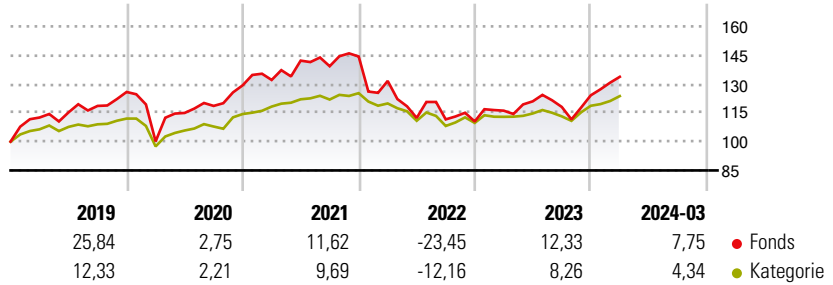
Risikokennzahlen

Alpha	-3,02	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,44	1J Std	12,12

Abweichung

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	15,72	10,07
1 Jahr	14,08	8,42
3 Jahre p.a.	-1,81	0,80
5 Jahre p.a.	2,65	2,72
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 29.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-5,33	2,41
5 Jahre	13,98	14,35
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	20,70	10,62

Daten per 29.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
• Aktien	87,88
• Anleihen	3,10
• Cash	6,07
• Sonstige	2,94

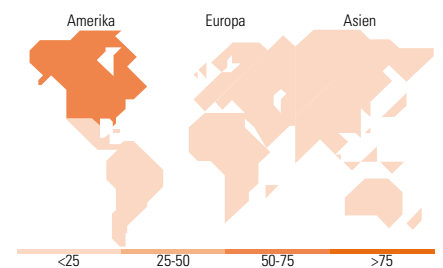
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	10,28
Amundi MSCI Wld...	—	9,81
Vontobel Global Envir Change...	—	7,50
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	—	7,45
AB Sustainable Glb Thematic...	—	7,37
Allianz Thematica I EUR	—	7,35
Xtrackers MSCI World Health...	—	6,67
Tresides Commodity One A	—	5,61
Nordea 1 - Global Climate...	—	4,47
Nordea 1 - Global impact Bl...	—	4,45
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	20,03
Rohstoffe	4,69
Konsumgüter zyklisch	5,88
Finanzdienstleistungen	7,55
Immobilien	1,91
Sensibel	46,52
Telekommunikation	2,77
Energie	1,72
Industriewerte	18,57
Technologie	23,46
Defensiv	33,46
Konsumgüter nicht zyklisch	7,75
Gesundheitswesen	20,83
Versorger	4,88

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,62
Japan	5,07
Grossbritannien	4,90
Frankreich	3,40
Schweiz	2,86
Kanada	2,79
Niederlande	2,45
Deutschland	2,10
Dänemark	1,65
China	1,12
Regionen	% Akt
Europa	22,03
Amerika	68,02
Asien	9,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (29 Apr 2024)	EUR 12,07
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	88,39 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1760064714	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JCTT	Transaktionskosten (29 Feb 2024)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,56%
Auflagedatum	12 Mrz 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Feb 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 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.