

# Basketfonds - Alte & Neue Welt A



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

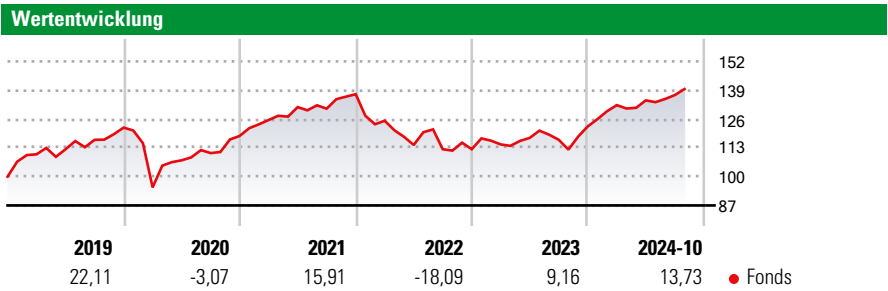
**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Sonstige

**Anlageziel**  
Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. 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...

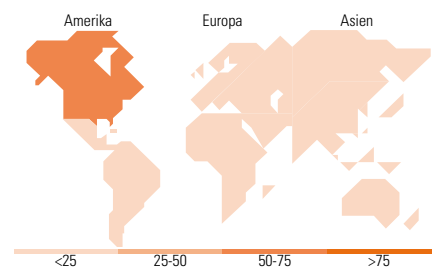
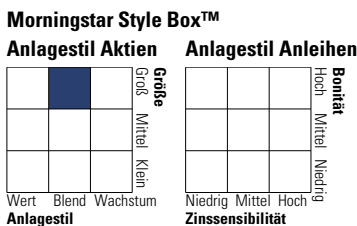
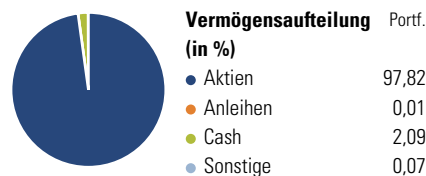
**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	-	1J Std Abweichung	6,28



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre		3 Jahre	3,37
6 Monate	6,72	5 Jahre	19,56
1 Jahr	24,32	10 Jahre	57,19
3 Jahre p.a.	1,11	Seit Auflage	74,80
5 Jahre p.a.	3,64	Daten per 31.10.2024	
10 Jahre p.a.	4,63		

**Vermögensaufteilung 30 Sep 2024**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	17,55
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	12,40
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	10,78
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	8,63
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	4,87
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	4,76
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	4,43
UI I Montusco Bolton US Eq...	—	4,24
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	3,89
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1C	—	3,79
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,33

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,64</b>
🏭 Rohstoffe	3,46
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,24
🏦 Finanzdienstleistungen	13,72
🏠 Immobilien	2,22
<b>Sensibel</b>	<b>48,34</b>
📞 Telekommunikation	8,04
⚡ Energie	3,40
⚙️ Industriewerte	10,93
💻 Technologie	25,97
<b>Defensiv</b>	<b>21,02</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,44
🏥 Gesundheitswesen	12,67
💡 Versorger	1,92

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	62,83
Japan	7,53
Grossbritannien	5,00
Frankreich	3,05
Schweiz	2,72
Deutschland	2,40
China	2,17
Taiwan	1,53
Niederlande	1,53
Spanien	1,14

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	21,30
Amerika	64,12
Asien	14,59

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 17,48
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	394,75 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0561655688	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1C9MK	Transaktionskosten (22 Okt 2024)	0,12%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,93%
Auflagedatum	15 Dez 2010			Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Okt 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“ 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.