

Basketfonds - Alte & Neue Welt B



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

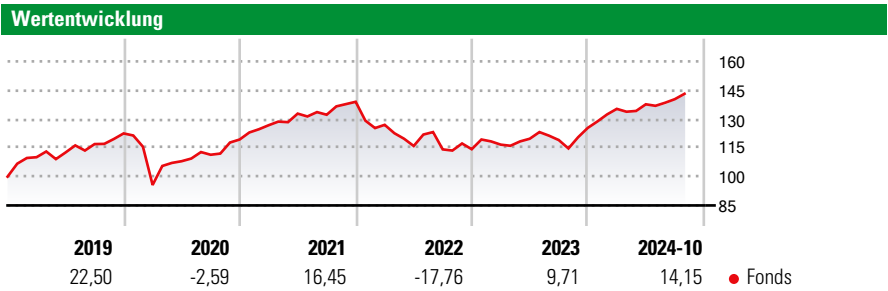
Morningstar Sustainability Rating™

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

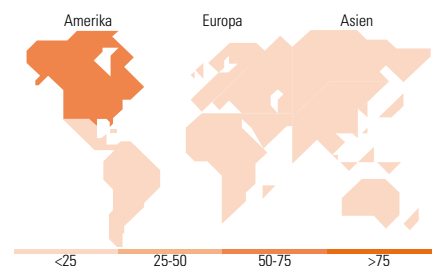
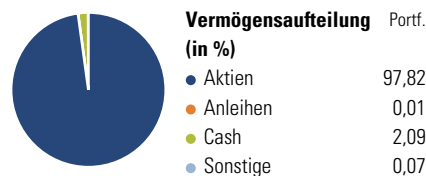
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,01
Beta	-	1J Std Abweichung	6,21



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre		3 Jahre	4,79
6 Monate	6,96	5 Jahre	22,27
1 Jahr	24,81	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	1,57	Seit Auflage	44,40
5 Jahre p.a.	4,10		
10 Jahre p.a.	-		

Daten per 31.10.2024

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
Zyklisch	30,64
Rohstoffe	3,46
Konsumgüter zyklisch	11,24
Finanzdienstleistungen	13,72
Immobilien	2,22
Sensibel	48,34
Telekommunikation	8,04
Energie	3,40
Industriewerte	10,93
Technologie	25,97
Defensiv	21,02
Konsumgüter nicht zyklisch	6,44
Gesundheitswesen	12,67
Versorger	1,92

Top 10 Länder

Länder	% 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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 14,44
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	394,75 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1492353963	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2ARTT	Transaktionskosten (22 Okt 2024)	0,12%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,48%
Auflagedatum	02 Nov 2016			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.