

Basketfonds - Alte & Neue Welt D



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...

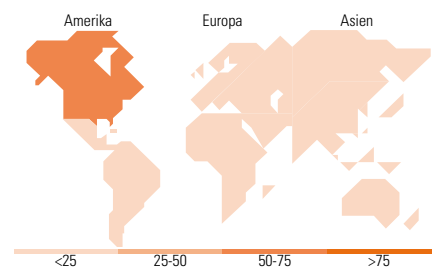
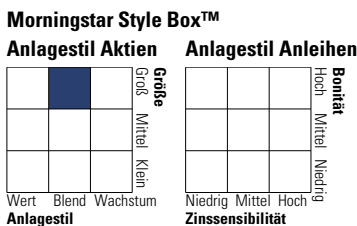
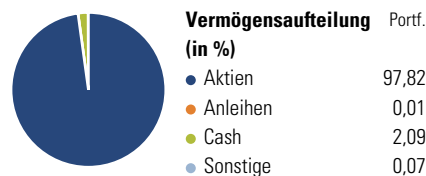


Risikokennzahlen

| | | |
|-------|---------------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0,03 |
| Beta | - 1J Std Abweichung | 6,26 |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds |
|--------------------------|-------|----------------------|-------|
| 3 Jahre | | 3 Jahre | 5,45 |
| 6 Monate | 7,12 | 5 Jahre | 23,54 |
| 1 Jahr | 25,14 | 10 Jahre | - |
| 3 Jahre p.a. | 1,79 | Seit Auflage | 35,40 |
| 5 Jahre p.a. | 4,32 | Daten per 31.10.2024 | |
| 10 Jahre p.a. | - | | |

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

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. | Währung | EUR | Kurs (31 Okt 2024) | EUR 13,54 |
| Internet | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 394,75 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU1760064474 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2JCTS | Transaktionskosten (22 Okt 2024) | 0,12% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,27% |
| Auflagedatum | 12 Mrz 2018 | | | 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.