

Basketfonds - Alte & Neue Welt D



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Rating™
[Globe icons]

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...

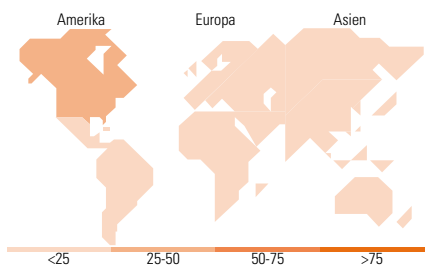
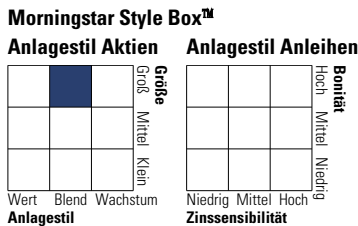
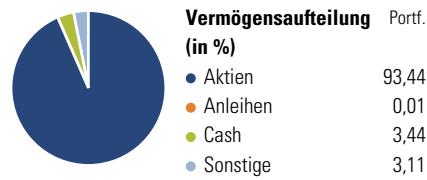


Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,08
Beta	- 1J Std Abweichung	9,27

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre	-	3 Jahre	5,57
6 Monate	9,98	5 Jahre	23,94
1 Jahr	12,67	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	1,82	Seit Auflage	28,90
5 Jahre p.a.	4,39	Daten per 14.06.2024	
10 Jahre p.a.	-		

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	8,53
VanEck Sust World Equal...	—	8,48
GuardCap Global Equity I USD...	—	6,63
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	6,58
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	6,34
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	6,03
Amundi MSCI Wld...	—	5,97
Nordea 1 - Global Stars...	—	5,02
DWS Invest Latin American...	—	4,96
Quoniam Fds Sel...	—	4,57
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,97
Rohstoffe	4,65
Konsumgüter zyklisch	10,16
Finanzdienstleistungen	17,74
Immobilien	2,41
Sensibel	41,60
Telekommunikation	6,25
Energie	3,20
Industriewerte	12,69
Technologie	19,47
Defensiv	23,43
Konsumgüter nicht zyklisch	8,84
Gesundheitswesen	12,85
Versorger	1,74

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	39,03
Japan	7,88
China	7,07
Indien	6,63
Grossbritannien	5,27
Brasilien	3,76
Frankreich	3,73
Schweiz	3,13
Deutschland	2,37
Dänemark	2,03

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	25,11
Amerika	46,00
Asien	28,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 12,89
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	274,58 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1760064474	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JCTS	Transaktionskosten (05 Mrz 2024)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,46%
Auflagedatum	12 Mrz 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (05 Mrz 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“ und „Transaktionskosten“ 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.