

# Basketfonds - Global Trends D



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

## Anlageziel

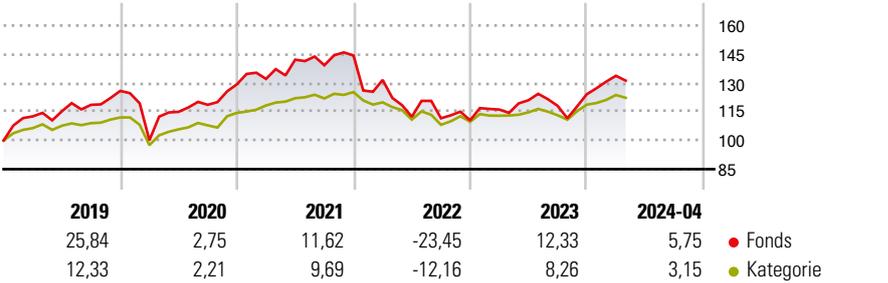
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW 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	-3,58	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	1,42	1J Std	12,21
		Abweichung	

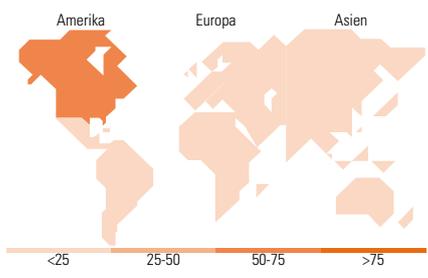
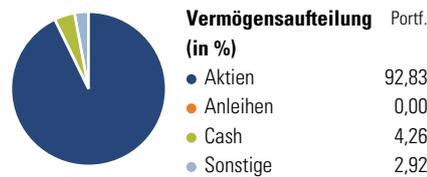
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		15,51	9,85	3 Jahre	5,04 / 6,09
1 Jahr		15,62	10,51	5 Jahre	21,22 / 19,17
3 Jahre p.a.		1,65	1,99	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		3,92	3,57	Seit Auflage	25,10 / 13,87
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 17.05.2024	

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	10,22
Amundi MSCI Wld...	—	9,95
Vontobel Global Envir Change...	—	9,06
Allianz Thematica I EUR	—	8,93
AB Sustainable Glb Thematic...	—	8,89
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	—	8,88
Nordea 1 - Global Climate...	—	6,05
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	4,99
Xtrackers MSCI World Health...	—	4,90
Nordea 1 - Global impact Bl...	—	4,42
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,30

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,08</b>
Rohstoffe	5,55
Konsumgüter zyklisch	6,14
Finanzdienstleistungen	7,62
Immobilien	1,77
<b>Sensibel</b>	<b>49,35</b>
Telekommunikation	3,14
Energie	1,80
Industriewerte	19,80
Technologie	24,62
<b>Defensiv</b>	<b>29,57</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,86
Gesundheitswesen	17,55
Versorger	5,16

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,57
Grossbritannien	5,07
Japan	4,64
Frankreich	3,50
Kanada	2,85
Schweiz	2,70
Niederlande	2,51
Deutschland	2,09
Dänemark	1,49
Italien	1,26
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	22,19
Amerika	68,02
Asien	9,79

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 12,51
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	91,70 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“ 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 Veröffentlichungen 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.