

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	0,17
Beta	- 1J Std Abweichung	9,14

Wertentwicklung

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre		3 Jahre	3,47
6 Monate	10,81	5 Jahre	19,03
1 Jahr	12,40	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	1,14	Seit Auflage	25,10
5 Jahre p.a.	3,55	Daten per 17.04.2024	
10 Jahre p.a.	-		

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	91,72
• Anleihen	0,00
• Cash	5,36
• Sonstige	2,92

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien**

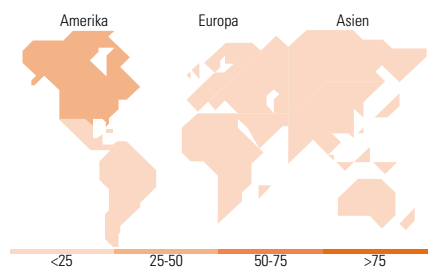
	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	10,09
GuardCap Global Equity I USD...	—	8,74
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	5,71
Amundi MSCI Wld...	—	4,85
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	4,74
Nordea 1 - Global Stars...	—	4,68
Xtrackers MSCI World...	—	4,62
CT (Lux) Gbl Smlr Coms IE	—	4,60
DWS Invest Latin American...	—	4,59
iShares DJ Global Titans 50...	—	4,04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,65

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,36
Rohstoffe	4,34
Konsumgüter zyklisch	12,16
Finanzdienstleistungen	15,88
Immobilien	1,98
Sensibel	39,41
Telekommunikation	5,58
Energie	2,41
Industriewerte	12,68
Technologie	18,74
Defensiv	26,23
Konsumgüter nicht zyklisch	12,31
Gesundheitswesen	12,30
Versorger	1,62

Top 10 Länder	% Akt
USA	39,87
Japan	8,48
China	6,73
Indien	5,45
Grossbritannien	4,85
Frankreich	4,27
Dänemark	3,59
Brasilien	3,42
Schweiz	3,30
Deutschland	2,07
Regionen	% Akt
Europa	27,17
Amerika	46,12
Asien	26,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (17 Apr 2024)	EUR 12,51
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	271,91 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“ 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.