

Basketfonds - Alte & Neue Welt

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU1492353963
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.11.2016
Fondsvermögen	394,75 Mio.
Laufende Kosten	1,49 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,58 %
Rendite 6 Monate	6,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,25 %
Rendite lfd. Jahr	16,44 %
Wertentwicklung 2023	9,71 %
Wertentwicklung 2022	-17,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,29 %

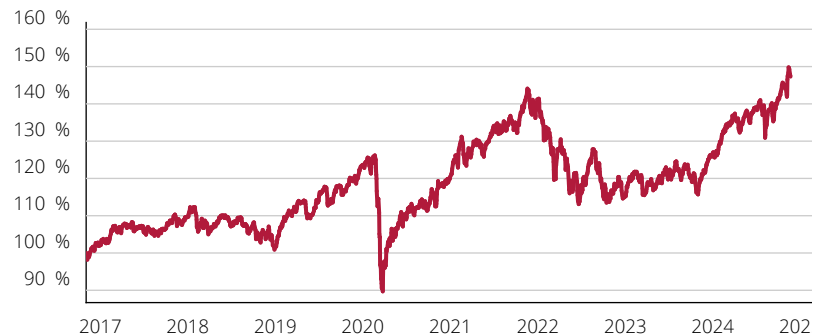
Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

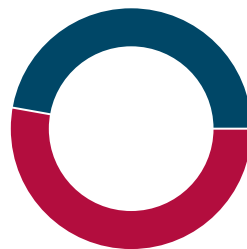
Anlageschwerpunkt

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Indexfonds 52,80 %
- Aktienfonds 47,20 %

Regionen

Irland	47,40 %
Luxemburg	47,10 %
Deutschland	3,10 %
Weitere Anteile	2,40 %