

# Basketfonds - Alte & Neue Welt

Stand: 21.02.2025

## Stammdaten

ISIN	LU1492353963
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.11.2016
Fondsvermögen	436,42 Mio.
Laufende Kosten	1,49 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,38 %
Rendite 6 Monate	10,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,26 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,98 %
Rendite lfd. Jahr	1,19 %
Wertentwicklung 2024	19,37 %
Wertentwicklung 2023	9,71 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,66 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

JPM US Research Enhanced Ind...	17,78 %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	17,43 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF...	13,27 %
Nordea-2 Global Enhanced Equ...	13,27 %
Xtrackers Nikkei 225 UCITS E...	3,56 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>65,31 %</b>

## 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



- Aktien 97,69 %
- Kasse 1,53 %
- Weitere Anteile 0,78 %