

Basketfonds - Alte & Neue Welt A

Stand: 14.10.2024

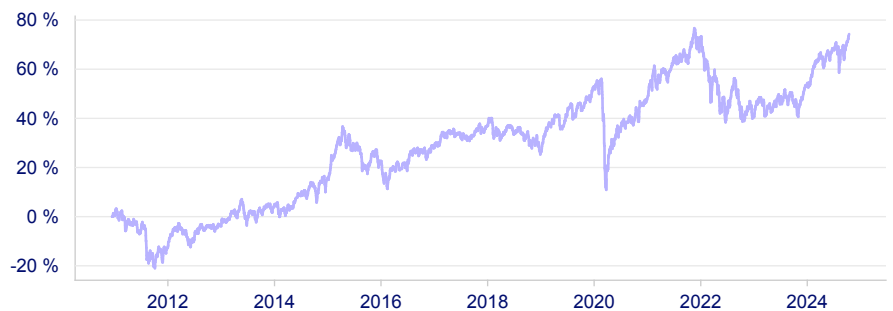
Stammdaten

ISIN:	LU0561655688
Fondsgesellschaft:	WWK Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	15. Dezember 2010
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	283,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,94 %
Transaktionskosten:	0,12 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	22,11 %	-3,07 %	15,91 %	-18,09 %	9,16 %	13,40 %

Risikoindikator



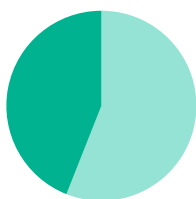
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,96 %	1,88 %	3,82 %	4,91 %	4,10 %
Rendite kumuliert	13,40 %	18,01 %	5,76 %	20,62 %	61,54 %	74,30 %
Volatilität	8,66 %	8,39 %	10,74 %	11,88 %	10,10 %	9,99 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Indexfonds	56,00 %
Aktienfonds	44,00 %