

Basketfonds - Alte & Neue Welt D

Stand: 15.10.2024

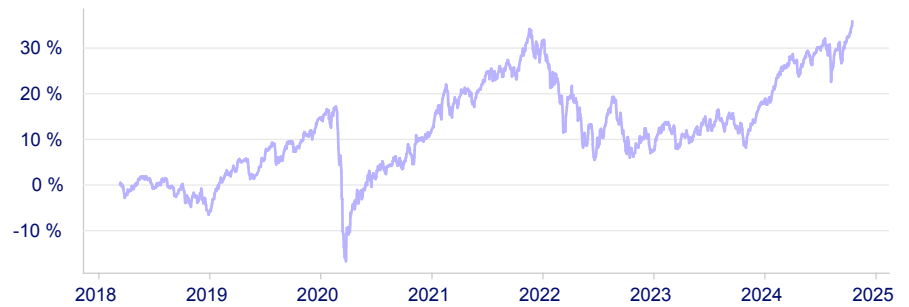
Stammdaten

ISIN:	LU1760064474
Fondsgesellschaft:	WWK Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	13. März 2018
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	283,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,28 %
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.	22,78 %	-2,44 %	16,70 %	-17,60 %	9,94 %	14,78 %

Risikoindikator



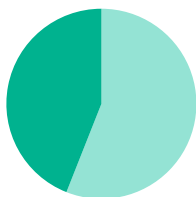
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,57 %	2,47 %	4,68 %	-	4,76 %
Rendite kumuliert	14,78 %	19,63 %	7,60 %	25,72 %	-	35,90 %
Volatilität	8,69 %	8,41 %	10,75 %	11,88 %	-	10,93 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Indexfonds	56,00 %
Aktienfonds	44,00 %