

Basketfonds - Alte & Neue Welt A

Stand: 16.09.2024

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 keiner
Verwaltungskosten:	1,94 %
Transaktionskosten:	0,11 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhaltis 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 %	9,37 %

Risikoindikator



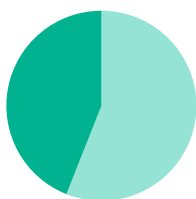
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,81 %	0,58 %	2,90 %	4,09 %	3,84 %
Rendite kumuliert	9,37 %	11,84 %	1,76 %	15,37 %	49,42 %	68,10 %
Volatilität	8,91 %	8,50 %	10,81 %	11,89 %	10,11 %	10,01 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Indexfonds	56,00 %
Aktienfonds	44,00 %