

Basketfonds - Global Trends A

Stand: 16.09.2024

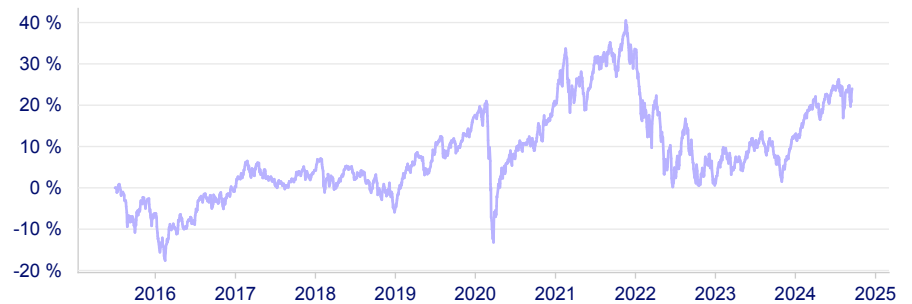
Stammdaten

ISIN:	LU1240812468
Fondsgesellschaft:	WWK Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	02. Juli 2015
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	95,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,97 %	2,04 %	10,83 %	-23,98 %	11,57 %	9,93 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

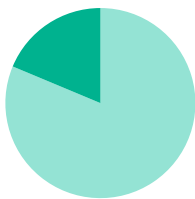
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,88 %	-2,04 %	2,22 %	-	2,36 %
Rendite kumuliert	9,93 %	11,91 %	-5,99 %	11,61 %	-	24,00 %
Volatilität	9,81 %	9,43 %	12,70 %	13,23 %	-	11,38 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Indexfonds 81,30 %
- Aktienfonds 18,70 %