

Basketfonds - Alte & Neue Welt D

Stand: 16.09.2024

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:	0,11 %
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 %	9,88 %

Risikoindikator



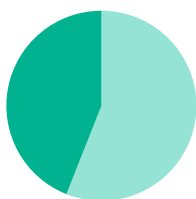
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,60 %	1,23 %	3,56 %	-	4,12 %
Rendite kumuliert	9,88 %	12,64 %	3,75 %	19,14 %	-	30,10 %
Volatilität	8,94 %	8,52 %	10,82 %	11,89 %	-	10,98 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Indexfonds	56,00 %
Aktienfonds	44,00 %