

Basketfonds - Alte & Neue Welt D

Stand: 21.01.2025

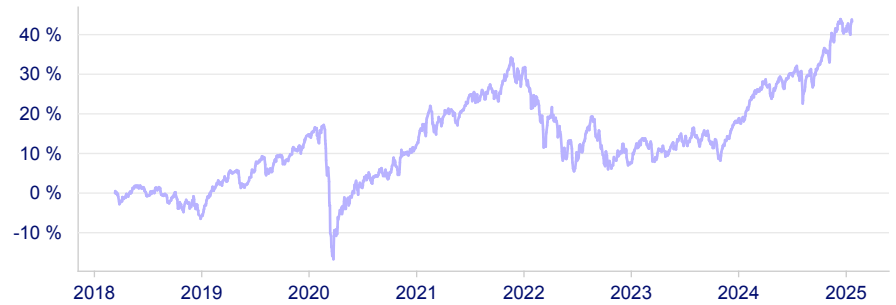
Stammdaten

ISIN:	LU1760064474
Fondsgesellschaft:	WWK Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	13. März 2018
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	432,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,25 %
Transaktionskosten:	0,15 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

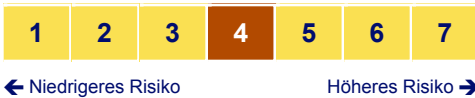
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,44 %	16,70 %	-17,60 %	9,94 %	19,59 %	1,20 %

Risikoindikator



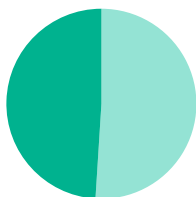
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	21,07 %	4,27 %	4,21 %	-	5,38 %
Rendite kumuliert	1,20 %	21,13 %	13,37 %	22,90 %	-	43,30 %
Volatilität	10,58 %	9,19 %	10,68 %	12,04 %	-	10,90 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Indexfonds	51,00 %
Aktienfonds	49,00 %