

Basketfonds - Alte & Neue Welt A

Morningstar Kategorie Index
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
k.a.

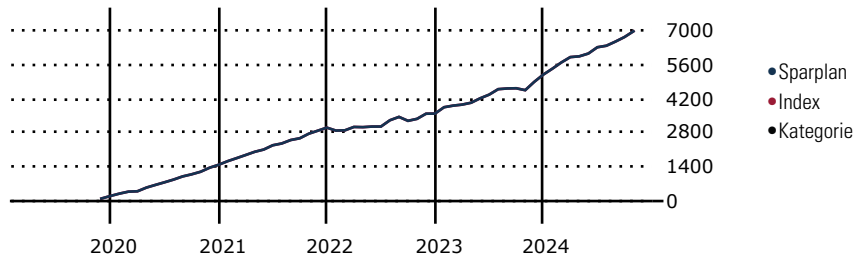
Morningstar Kategorie™
Sonstige

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
in % p.a. (-)			
1 Jahr	17.05	-	-
3 Jahre	8.70	-	-
5 Jahre	5.87	-	-
10 Jahre	4.44	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

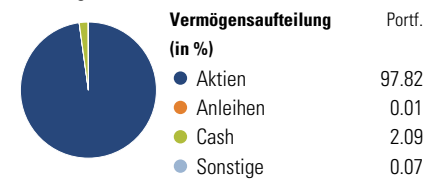
Quelle: Morningstar (22 Okt 2024)

Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Okt 2024)			
3 Jahre	3.37	-	-
5 Jahre	19.56	-	-
10 Jahre	57.19	-	-
Seit Auflage	74.80	-	-

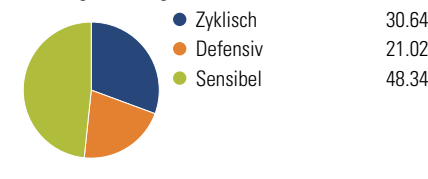
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	-	Std. Abweichung	10.46
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM US Research Enh Eq ESG ETF...	—	17.55
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq...	—	12.40
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	10.78
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr...	—	8.63
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	4.87
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	4.76
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	4.43
UI I Monrusco Bolton US Eq...	—	4.24
QFS SICAV - European Eqs EUR I...	—	3.89
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1C	—	3.79
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75.33

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.06
Firmen	2.38
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	97.33
Derivate	0.22

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64.12
USA	62.83
Kanada	0.85
Lateinamerika	0.43
Europa	21.30
Vereinigtes Königreich	5.00
Eurozone	10.37
Europa - ex Euro	5.07
Europa -Schwellenländer	0.26
Mittlerer Osten / Afrika	0.60
Asien	14.59
Japan	7.53
Australasien	0.47
Asien - Industrieländer	2.99
Asien - Schwellenländer	3.60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.93
Internet	www.wwk-investment.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.12
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Dez 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	22 Okt 2024
Aufgagedatum	15 Dez 2010	ISIN	LU0561655688	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	17.48 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	394.75 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F61		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.