

Basketfonds - Alte & Neue Welt A

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Rating™

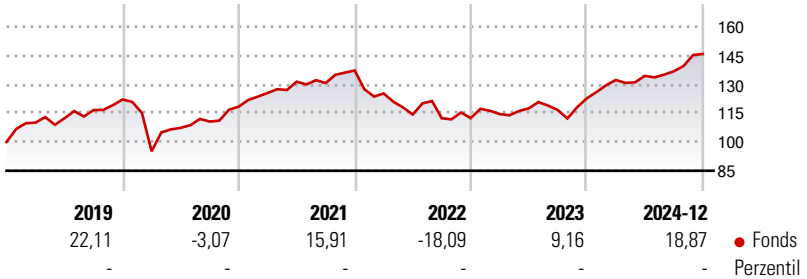
Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Sonstige

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....

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (20 Sep 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (22 Okt 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds
3 Monate	6,56
6 Monate	10,54
1 Jahr	20,37
3 Jahre p.a.	4,33
5 Jahre p.a.	3,86

Daten per 24.01.2025

Rollierende Renditen %

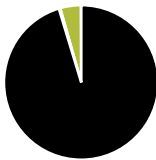
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	13,56
5 Jahre	20,84
10 Jahre	54,17
Overall	86,70

Daten per 24.01.2025

Portfolio 30.11.2024

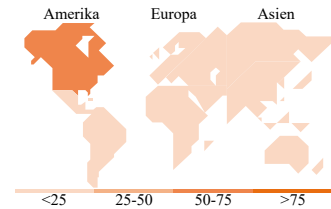
Rating (-)

Morningstar Rating™ Nicht bewertet



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	95,31
• Anleihen	0,28
• Cash	4,34
• Sonstige	0,07



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	17,69
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	14,11
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	12,05
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	7,89
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	4,67
Schroder ISF Glbl Sust Gr C...	—	4,55
iShares S&P SmallCap 600 ETF...	—	3,64
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1C	—	3,48
QFS SICAV - European Eqs EUR...	—	3,48
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		74,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	5,99
🏢 Firmen	0,85
🏠 Abgesichert	0,00
👤 Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	93,22
📄 Derivate	-0,05

Kupon %

Kategorie	Fonds
0 PIK	2,72
0 bis 4	0,00
4 bis 6	97,28
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	68,29
USA	67,15
Kanada	0,73
Lateinamerika	0,40
Europa	17,15
Vereinigtes Königreich	4,08
Eurozone	8,45
Europa - ex Euro	3,81
Europa - Schwellenländer	0,23
Afrika	0,16
Mittlerer Osten	0,41
Asien	14,57
Japan	7,12
Australasien	0,39
Asien - Industrieländer	3,09
Asien - Schwellenländer	3,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	431,94 EUR
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 18,67
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,93%
Auflagedatum	15 Dez 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (22 Okt 2024)	0,12%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LU0561655688		
Manager seit	15 Dez 2010	WKN	A1C9MK		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.