

# Basketfonds - Alte & Neue Welt B

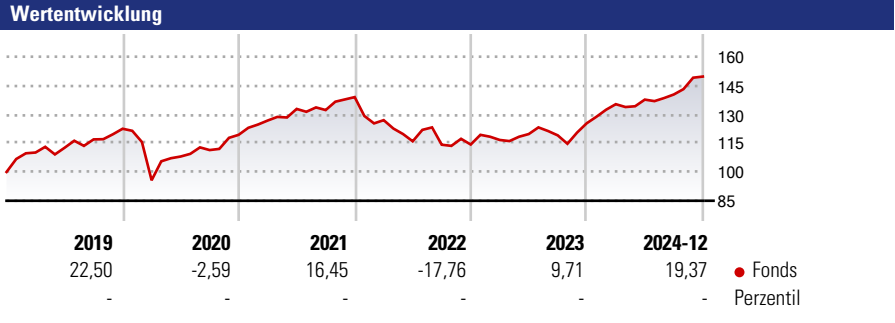
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**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....



**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

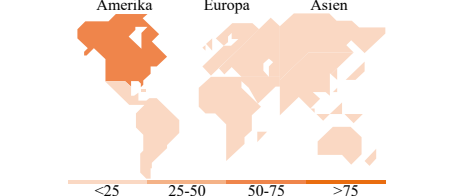
**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	6,70	3 Jahre	15,14
6 Monate	10,76	5 Jahre	23,62
1 Jahr	20,91	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	4,81	Overall	54,40
5 Jahre p.a.	4,33		

Daten per 24.01.2025

**Portfolio** 30.11.2024

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



**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
<b>Amerika</b>	<b>68,29</b>
USA	67,15
Kanada	0,73
Lateinamerika	0,40
<b>Europa</b>	<b>17,15</b>
Vereinigtes Königreich	4,08
Eurozone	8,45
Europa - ex Euro	3,81
Europa - Schwellenländer	0,23
Afrika	0,16
Mittlerer Osten	0,41
<b>Asien</b>	<b>14,57</b>
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 15,44
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,48%
Auflagedatum	02 Nov 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (22 Okt 2024)	0,12%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LU1492353963		
Manager seit	15 Dez 2010	WKN	A2ARTT		

\*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](http://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](http://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.