

Basketfonds - Alte & Neue Welt D

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 (01 Jan 2023)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (05 Mrz 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	3,38
6 Monate	13,40
1 Jahr	15,03
3 Jahre p.a.	3,00
5 Jahre p.a.	4,76

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

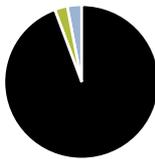
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	9,26
5 Jahre	26,20
10 Jahre	-
Overall	28,60

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

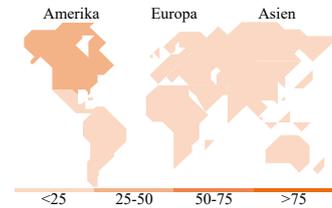
Rating (-)

Morningstar Rating™ Nicht bewertet



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	94,37
• Anleihen	0,01
• Cash	2,63
• Sonstige	2,99



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	10,06
GuardCap Global Equity I USD...	—	8,38
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	6,46
Amundi MSCI Wld...	—	5,98
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	5,90
VanEck Sust World Equal...	—	5,01
DWS Invest Latin American...	—	4,99
Nordea 1 - Global Stars...	—	4,91
CT (Lux) Glb Smlr Coms IE	—	4,50
Quoniam Fds Sel...	—	4,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	0,54
Firmen	0,21
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	99,55
Derivate	-0,30

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	65,78
0 bis 4	26,83
4 bis 6	7,39
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	47,29
USA	40,43
Kanada	0,95
Lateinamerika	5,91
Europa	24,94
Vereinigtes Königreich	5,18
Eurozone	10,62
Europa - ex Euro	6,64
Europa - Schwellenländer	0,33
Afrika	0,46
Mittlerer Osten	1,72
Asien	27,77
Japan	8,25
Australasien	1,08
Asien - Industrieländer	4,13
Asien - Schwellenländer	14,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	281,36 EUR
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 12,86
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,46%
Auflagedatum	12 Mrz 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (05 Mrz 2024)	0,14%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LU1760064474		
Manager seit	15 Dez 2010	WKN	A2JCTS		

*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.

© 2024 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.