

Basketfonds - Global Trends D

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™**Morningstar Kategorie Index**

N/A

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen. 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 Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen. Der Fonds...

Kategorie Nachhaltigkeit (10 Mrz 2021)

Ohne Angabe

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (29 Feb 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

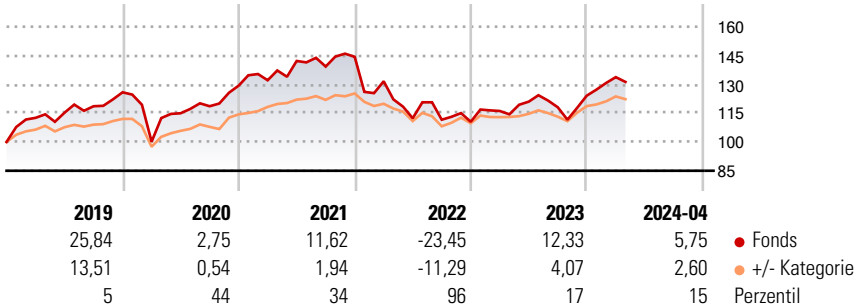
5

6

7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung**Rollierende Renditen %**

3 Monate

6 Monate

1 Jahr

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

Daten per 16.05.2024

Fonds +/- Cat

3,92

14,73

15,05

1,63

4,00

Rollierende Renditen %

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Overall

Daten per 16.05.2024

Fonds +/- Cat

4,97

21,68

-

24,60

10,54

Portfolio 31.03.2024**Rating** (30.04.2024)

Morningstar Rating™

★★

**Vermögensaufteilung**

● Aktien

● Anleihen

● Cash

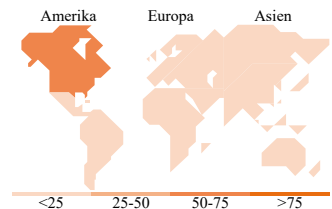
● Sonstige

92,83

0,00

4,26

2,92

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	10,22
Amundi MSCI Wld...	—	9,95
Vontobel Global Envir Change...	—	9,06
Allianz Thematica I EUR	—	8,93
AB Sustainable Glb Thematic...	—	8,89
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	—	8,88
Nordea 1 - Global Climate...	—	6,05
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	4,99
Xtrackers MSCI World Health...	—	4,90
Nordea 1 - Global impact Bl...	—	4,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	21,08
Rohstoffe	5,55
Konsumgüter zyklisch	6,14
Finanzdienstleistungen	7,62
Immobilien	1,77
Sensibel	49,35
Telekommunikation	3,14
Energie	1,80
Industriewerte	19,80
Technologie	24,62
Defensiv	29,57
Konsumgüter nicht zyklisch	6,86
Gesundheitswesen	17,55
Versorger	5,16

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	68,02
USA	64,57
Kanada	2,85
Lateinamerika	0,61
Europa	22,19
Vereinigtes Königreich	5,07
Eurozone	11,63
Europa - ex Euro	5,11
Europa - Schwellenländer	0,02
Afrika	0,07
Mittlerer Osten	0,29
Asien	9,79
Japan	4,64
Australasien	0,64
Asien - Industrieländer	1,95
Asien - Schwellenländer	2,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	91,70 EUR
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 12,46
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,56%
Auflagedatum	12 Mrz 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (29 Feb 2024)	0,14%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LU1760064714		
Manager seit	01 Jul 2015	WKN	A2JCTT		

*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.