

Basketfonds - Alte & Neue Welt A

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Sonstige

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

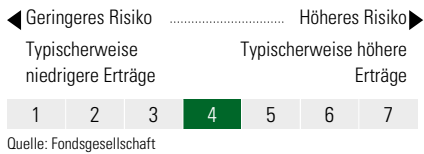
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

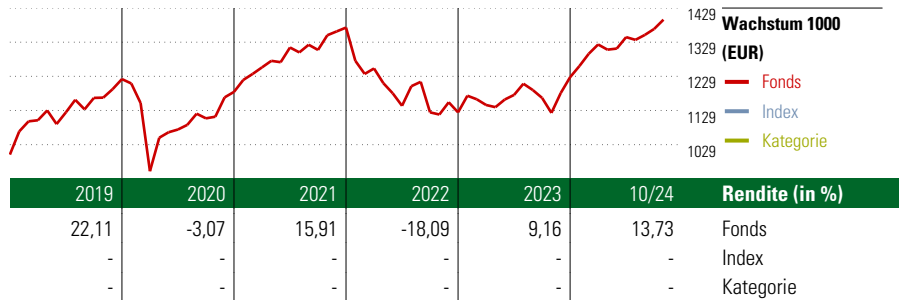
Alpha	- Sharpe Ratio	-0,04
Beta	- Volatilität	10,46
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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



Rollierende Renditen (%)

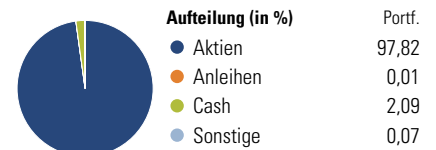
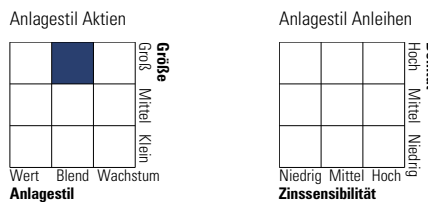
	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
Lfd. Jahr	17,96	-	-
3 Monate	11,50	-	-
6 Monate	9,61	-	-
1 Jahr	24,35	-	-
3 Jahre p.a.	1,38	-	-
5 Jahre p.a.	4,13	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
3 Jahre	4,20	-	-
5 Jahre	22,42	-	-
10 Jahre	58,34	-	-
Seit Auflage	81,30	-	-

Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,64
Rohstoffe	3,46
Konsumgüter zyklisch	11,24
Finanzdienstleistungen	13,72
Immobilien	2,22
Sensibel	48,34
Telekommunikation	8,04
Energie	3,40
Industriewerte	10,93
Technologie	25,97
Defensiv	21,02
Konsumgüter nicht zyklisch	6,44
Gesundheitswesen	12,67
Versorger	1,92

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%
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Okt 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0561655688	Fondsvolumen (Mio.)	394,75 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C9MK		
Email	leben.service@hdi.de				