

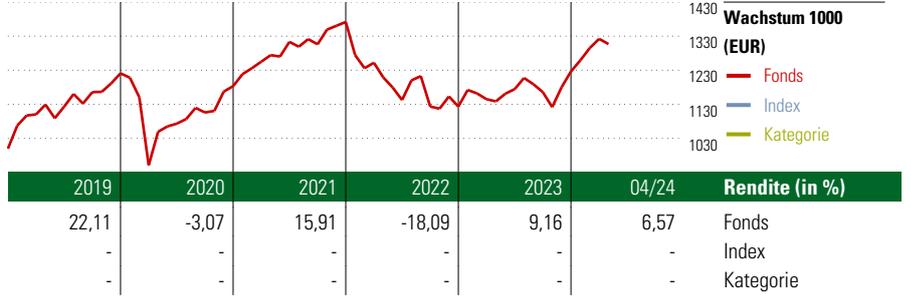
# Basketfonds - Alte & Neue Welt A

**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	0,01
Beta	- Volatilität	10,70
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

**Rollierende Renditen (%)** (16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,33	-	-
3 Monate	3,16	-	-
6 Monate	13,03	-	-
1 Jahr	14,28	-	-
3 Jahre p.a.	2,33	-	-
5 Jahre p.a.	4,08	-	-

**Rendite kumul. (%)** (16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	7,14	-	-
5 Jahre	22,16	-	-
10 Jahre	57,08	-	-
Seit Auflage	66,50	-	-



**Portfolio** 31 Mrz 2024

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

**Aufteilung (in %)**

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr...	—	10,06
GuardCap Global Equity I USD Acc	—	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 Weight...	—	5,01
DWS Invest Latin American Eqs IC	—	4,99
Nordea 1 - Global Stars Equity...	—	4,91
CT (Lux) Gbl Smlr Coms IE	—	4,50
Quoniam Fds Sel EmMktsEqsMnRsk...	—	4,40
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,60

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> 33,52	
Rohstoffe	4,53
Konsumgüter zyklisch	10,03
Finanzdienstleistungen	16,69
Immobilien	2,27
<b>Sensibel</b> 40,82	
Telekommunikation	6,03
Energie	2,67
Industriewerte	12,53
Technologie	19,59
<b>Defensiv</b> 25,66	
Konsumgüter nicht zyklisch	11,61
Gesundheitswesen	12,52
Versorger	1,53

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b> 47,29	
USA	40,43
Kanada	0,95
Lateinamerika	5,91
<b>Europa</b> 24,94	
Vereinigtes Königreich	5,18
Eurozone	10,62
Europa - ex Euro	6,64
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	2,17
<b>Asien</b> 27,77	
Japan	8,25
Australasien	1,08
Asien - Industrieländer	4,13
Asien - Schwellenländer	14,30

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,11%
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (05 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0561655688	Fondsvolumen (Mio.)	281,36 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C9MK		
Email	leben.service@hdi.de				