

Basketfonds – Alte & Neue Welt

Stand: 05.05.2021

Stammdaten

ISIN	LU1492353963
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.11.2016
Fondsvermögen	218,33 Mio.
Laufende Kosten	1,75 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,31 %
Rendite 6 Monate	10,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	6,56 %
Wertentwicklung 2020	-2,59 %
Wertentwicklung 2019	22,50 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,55
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,92 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Anlageschwerpunkt

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhaltnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktienfonds	58,60 %
■ Indexfonds	41,40 %

Regionen

Luxemburg	58,40 %
Irland	30,90 %
Deutschland	8,10 %