

Basketfonds – Global Trends

Stand: 05.05.2021

Stammdaten

ISIN	LU1492354425
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.11.2016
Fondsvermögen	64,29 Mio.
Laufende Kosten	1,87 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-4,01 %
Rendite 6 Monate	9,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,99 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,04 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,62 %
Wertentwicklung 2020	2,50 %
Wertentwicklung 2019	25,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.61
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,26 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktienfonds	50,90 %
■ Indexfonds	49,10 %

Regionen

Luxemburg	49,80 %
Irland	47,40 %