NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 19.04.2024

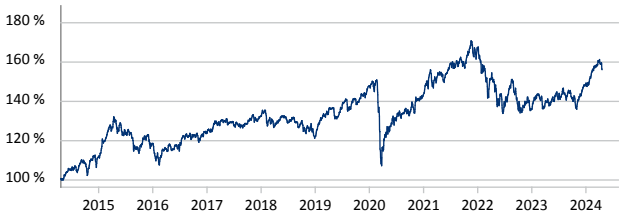
Basketfonds - Alte & Neue Welt A EUR

ISIN: LU0561655688 WKN: A1C9MK Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis 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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	22,11 %	-3,07 %	15,91 %	-18,09 %	9,16 %	5,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,52 %	0,23 %	2,77 %	4,60 %	3,65 %
Rendite	5,01 %	10,55 %	0,69 %	14,63 %	56,85 %	61,40 %
Volatilität	6,67 %	7,30 %	10,48 %	11,73 %	9,97 %	10,00 %
Sharpe Ratio	2,01	0,91	-0,10	0,18	0,44	0,34
Max. Verlust	-3,24 %	-7,32 %	-21,68 %	-28,96 %	-28,96 %	-28,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienfonds 51,00 %
- Indexfonds 49,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2023

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Luxemburg	53,80 %
2. Irland	40,30 %
3. Deutschland	4,00 %
4. Weitere Anteile	1,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	WWK Investment S.A.
Internet:	www.wwk-investment.lu
Auflagedatum:	15.12.2010
Fondsvolumen:	246,98 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	2,05
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com