

Stand: 19.09.2024

Basketfonds - Global Trends A EUR

ISIN: LU1240812468 WKN: A14T14 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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 %)



Basketfonds - Global Trends A

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	24,97 %	2,04 %	10,83 %	-23,98 %	11,57 %	9,57 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.02.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,92 %	-2,24 %	2,17 %	2,32 %
Rendite	9,57 %	11,96 %	-6,58 %	11,35 %	23,60 %
Volatilität	9,78 %	9,43 %	12,70 %	13,23 %	11,38 %
Sharpe Ratio	0,97	0,84	-0,32	0,09	0,17
Max. Verlust	-7,37 %	-8,72 %	-28,68 %	-28,68 %	-28,68 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Indexfonds 81,30 %
- Aktiefonds 18,70 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.07.2024


Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	35,70 %
2. Irland	33,20 %
3. Luxemburg	14,70 %
4. Deutschland	8,50 %
5. Niederlande	7,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	WWK Investment S.A.	Laufende Kosten %:	1,92
Internet:	www.wwk-investment.lu	Performancegebühr in %:	0,00
Auflegedatum:	02.07.2015	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.	
Fondsvolumen:	95,03 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abfallleistung eines diese/dieser 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.