

Basketfonds - Global Trends D

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2022

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflegedatum: | 13.03.2018 |
| KVG: | WWK Investment S.A. |
| KVG Web: | www.wwk-investment.lu |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,73 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 95,03 Mio. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 25,84 % | 3,35 % | 10,97 % | -23,45 % | 12,33 % | 10,19 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.09.2024

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 12,71 % | -1,53 % | 2,91 % | - | 3,67 % |
| Rendite kumuliert | 10,19 % | 12,75 % | -4,53 % | 15,42 % | - | 26,50 % |
| Volatilität | 9,74 % | 9,40 % | 12,78 % | 13,33 % | - | 12,33 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.09.2024