

Stand: 24.10.2025



Stammdaten

ISIN: LU1760064474

Fondsgesellschaft: WWK Investment S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Mischfonds Auflagedatum: 13. März 2018

EUR Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 381,14 Mio. EUR

bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

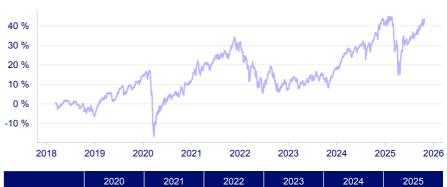
ner

Verwaltungskosten: 0,92 % 0.25 % Transaktionskosten: Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt das Hauptziel, durch weitreichende Diversifikation und aktives Management Wertzuwächse zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst den MS-CI USA und den MSCI Europe, wobei vornehmlich in US-Aktien sowie in westund mitteleuropäische Aktien investiert wird. Ein KI-Algorithmus, der komplexe Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren und Renditen identifiziert, bildet die Grundlage der Anlagestrategie. Der Algorithmus wird regelmäßig optimiert, um die Prognosequalität zu verbessern und an Marktbedingungen anzupassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert, bis zu 10 % in Anteile an Investmentfonds. Der Fonds k...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,44 %	16,70 %	-17,60 %	9,94 %	19,59 %	1,20 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,68 %	10,32 %	6,07 %	-	4,83 %
Rendite kumuliert	1,20 %	5,68 %	34,30 %	34,30 %	-	43,30 %
Volatilität	17,50 %	16,42 %	11,66 %	11,77 %	-	11,78 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 100,00 %