

Basketfonds - Alte und Neue Welt

A

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Hauptziel, durch weitreichende Diversifikation und aktives Management Wertzuwächse zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst den MSCI USA und den MSCI Europe, wobei vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und 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 kann bis zu 20 % flüssige Mittel halten und Derivate einsetzen, um Verluste zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fon...

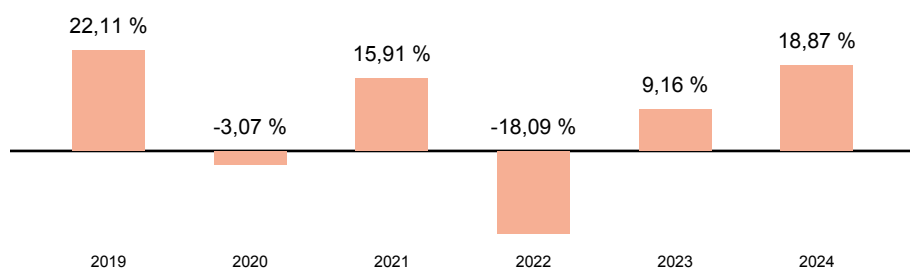
Wertentwicklung (indexiert auf 13.06.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-6,90 %	-
3 Jahre	14,93 %	4,74 %
5 Jahre	26,75 %	4,85 %
10 Jahre	32,48 %	2,85 %
seit Auflegung	70,10 %	3,73 %

Jährliche Wertentwicklung



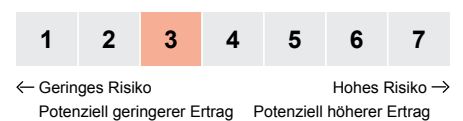
Stammdaten

ISIN	LU0561655688
WKN	A1C9MK
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.12.2010
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.05.2025)	1,55 %
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

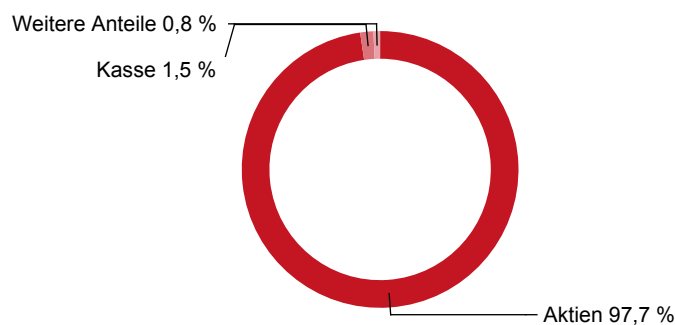
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.04.2025)	328,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.06.2025)	17,01 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 22.05.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

USA	71,52 %
Weitere Anteile	16,90 %
Japan	6,59 %
Vereinigtes Königreich	2,76 %
China	2,23 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,1 %	0,2
5 Jahre	11,8 %	0,3
10 Jahre	10,9 %	0,2
seit Auflegung	10,6 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.04.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung