

WWK KI Alpha – Aktien Welt D



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

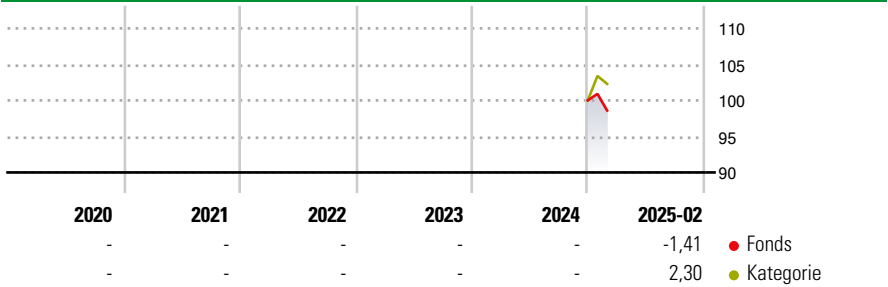
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus den wichtigsten Regionen des MSCI World1 Indexes (Nordamerika: USA und Kanada; Westund Mitteleuropa: Frankreich,...

Wertentwicklung



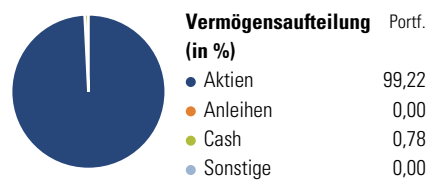
Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-	-	3 Jahre	-	-
1 Jahr	-	-	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	-8,40	-4,26
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 17.03.2025		

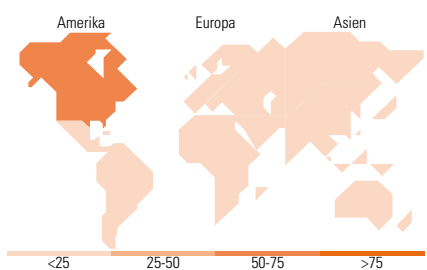
Vermögensaufteilung 31 Jan 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	41,69
Groß	37,79
Mittelgroß	20,31
Klein	0,21
Micro	0,00

Ø Marktkap. 156.313,13 (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,69
Microsoft Corp	IT	5,19
NVIDIA Corp	IT	4,91
Alphabet Inc Class C	IT	3,51
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,42
Amazon.com Inc	IT	3,38
S&P Global Inc	Finanz	3,26
TE Connectivity PLC...	IT	3,00
InterContinental Hotels...	Hotels	2,62
Canadian National Railway Co	Transport	2,30
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,86
Rohstoffe	6,28
Konsumgüter zyklisch	16,75
Finanzdienstleistungen	12,83
Immobilien	-
Sensibel	51,11
Telekommunikation	5,11
Energie	2,11
Industriewerte	12,46
Technologie	31,44
Defensiv	13,03
Konsumgüter nicht zyklisch	3,98
Gesundheitswesen	9,04
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	68,59
Japan	8,03
Grossbritannien	6,87
Schweiz	4,61
Kanada	4,57
Deutschland	4,49
Finnland	1,39
Schweden	1,03
Dänemark	0,41
Country_	-

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	18,81
Amerika	73,17
Asien	8,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (17 Mrz 2025)	EUR 9,16
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	37,69 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2881670017	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A40NJC	Transaktionskosten (19 Dez 2024)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,15%
Auflagedatum	23 Dez 2024			Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Dez 2024)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.