

WWK KI Alpha – Aktien Welt D

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

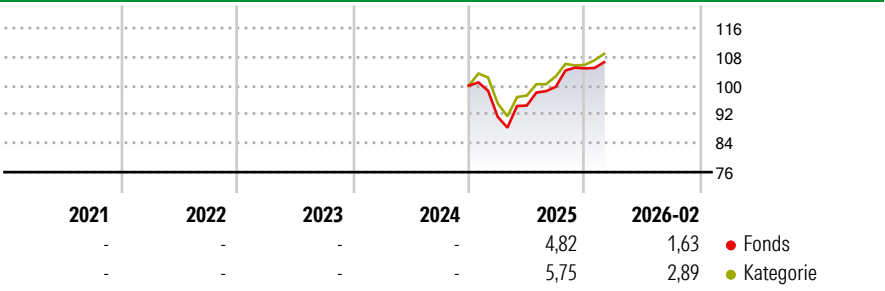
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere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

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-

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

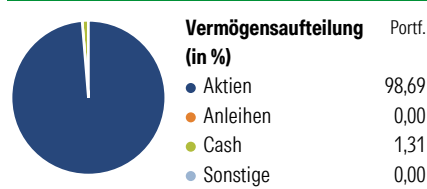
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		7,72	6,83	3 Jahre	-
1 Jahr		7,38	6,58	5 Jahre	-
3 Jahre p.a.		-	-	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage	7,57
10 Jahre p.a.		-	-		

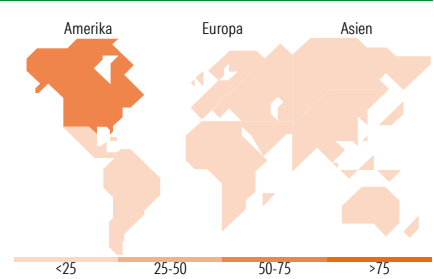
Daten per 04.03.2026

Vermögensaufteilung 31 Jan 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß				40,38
	Groß				38,73
Mittel	Mittelgroß				20,81
	Klein				0,08
Klein	Micro				0,00
	Ø Marktkap.				166.350,71 (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,08
Alphabet Inc Class C	IT	5,05
Apple Inc	IT	3,57
Microsoft Corp	IT	3,28
Broadcom Inc	IT	3,04
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,56
Charles Schwab Corp	Finanz	2,53
Steris PLC	Pharma	2,34
Caterpillar Inc	Industrie	2,33
Linde PLC	Chemie	2,30
Positionen Aktien Gesamt		129
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,09

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,15
Rohstoffe	5,82
Konsumgüter zyklisch	8,36
Finanzdienstleistungen	15,07
Immobilien	1,90
Sensibel	51,07
Telekommunikation	6,75
Energie	1,96
Industriewerte	12,98
Technologie	29,39
Defensiv	17,78
Konsumgüter nicht zyklisch	4,81
Gesundheitswesen	12,39
Versorger	0,58

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	70,21
Japan	6,33
Schweiz	5,26
Grossbritannien	5,07
Kanada	3,18
Deutschland	2,21
China	1,92
Frankreich	1,31
Irland	1,23
Spanien	0,88
Regionen	% Akt
Europa	18,21
Amerika	73,54
Asien	8,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (04 Mrz 2026)	EUR 10,47
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	76,85 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2881670017	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A40NJC	Transaktionskosten (14 Nov 2025)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,17%
Auflagedatum	19 Dez 2024			Verwaltungs- oder Betriebskosten (14 Nov 2025)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.