

WWK KI Alpha – Aktien Welt B

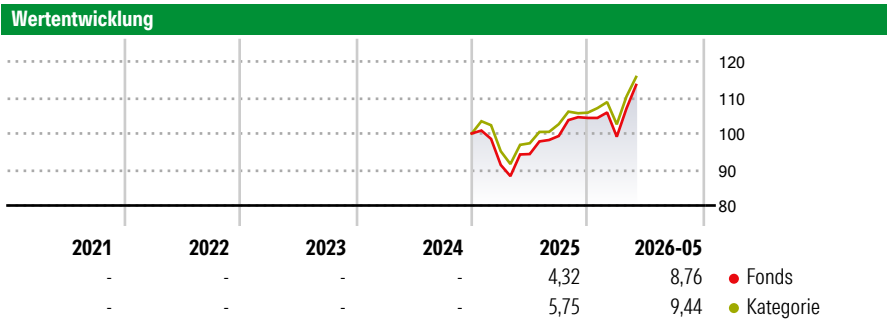


Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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

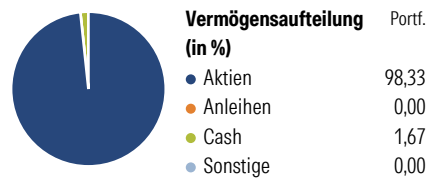
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	11,45	11,12	3 Jahre	-	-
1 Jahr	22,21	19,91	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	-	16,47
10 Jahre p.a.	-	-	<small>Daten per 17.06.2026</small>		

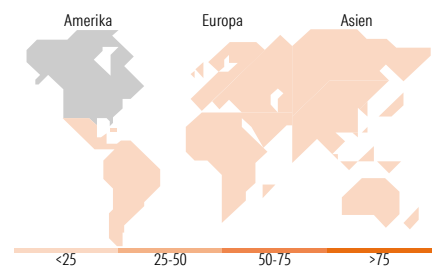
Daten per 17.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	46,28		
Groß	Groß	34,57		
Mittel	Mittelgroß	18,64		
Klein	Klein	0,51		
	Micro	0,00		
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				223.356,93



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,53
Alphabet Inc Class C	IT	5,33
Apple Inc	IT	4,58
Microsoft Corp	IT	3,56
Broadcom Inc	IT	2,97
Amazon.com Inc	IT	2,89
Linde PLC	Chemie	2,08
Johnson & Johnson	Pharma	1,99
Costco Wholesale Corp	Einzelhandel	1,72
TE Connectivity PLC...	IT	1,70
Positionen Aktien Gesamt		304
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,45
Rohstoffe	5,31
Konsumgüter zyklisch	9,19
Finanzdienstleistungen	15,02
Immobilien	0,92
Sensibel	53,36
Telekommunikation	7,96
Energie	3,35
Industriewerte	11,04
Technologie	31,00
Defensiv	16,19
Konsumgüter nicht zyklisch	5,29
Gesundheitswesen	8,69
Versorger	2,21

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	71,54
Japan	5,72
Schweiz	4,20
Grossbritannien	4,16
Kanada	3,38
Frankreich	2,27
Deutschland	1,83
China	1,73
Spanien	1,31
Niederlande	1,19
Regionen	% Akt
Europa	17,51
Amerika	75,04
Asien	7,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (17 Jun 2026)	EUR 11,39
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	79,19 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2881669860	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A40NJA	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,25%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,72%
Auflagedatum	19 Dez 2024			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
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® Portfolio 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.