

# WWK KI Alpha – Aktien Welt D



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

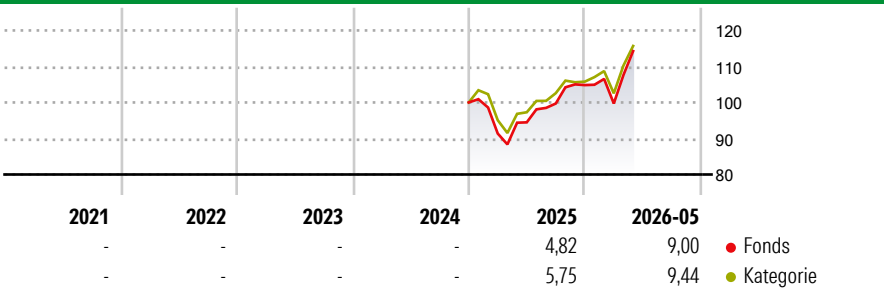
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere 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)

## Wertentwicklung

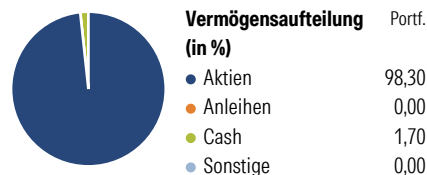


## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	7,85	9,25	3 Jahre	-	-
1 Jahr	19,91	18,76	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	-	15,52
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 08.06.2026		

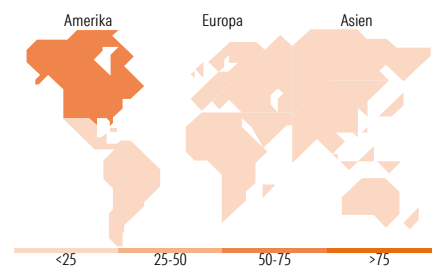
Daten per 08.06.2026

## Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	43,07
Groß	Groß	35,13
Mittel	Mittelgroß	21,06
Klein	Klein	0,74
Micro	Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR		152.645,66



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,77
Apple Inc	IT	3,94
Alphabet Inc Class C	IT	3,58
Microsoft Corp	IT	3,00
Broadcom Inc	IT	2,92
Caterpillar Inc	Industrie	2,61
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,45
Johnson & Johnson	Pharma	2,34
Linde PLC	Chemie	2,27
Eli Lilly and Co	Pharma	2,18
Positionen Aktien Gesamt		132
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,07

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,86</b>
Rohstoffe	5,82
Konsumgüter zyklisch	8,74
Finanzdienstleistungen	14,66
Immobilien	1,65
<b>Sensibel</b>	<b>51,35</b>
Telekommunikation	6,09
Energie	2,13
Industriewerte	14,62
Technologie	28,50
<b>Defensiv</b>	<b>17,79</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04
Gesundheitswesen	12,09
Versorger	0,66

## Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	67,74
Japan	6,99
Schweiz	5,67
Grossbritannien	5,11
Kanada	3,89
Deutschland	2,11
China	1,99
Frankreich	1,38
Irland	1,20
Spanien	1,15

## Regionen

Region	% Akt
Europa	19,28
Amerika	71,74
Asien	8,98

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (08 Jun 2026)	EUR 11,26
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	78,62 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“ und „Transaktionskosten“ 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.