

WWK KI Alpha – Aktien Welt D



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

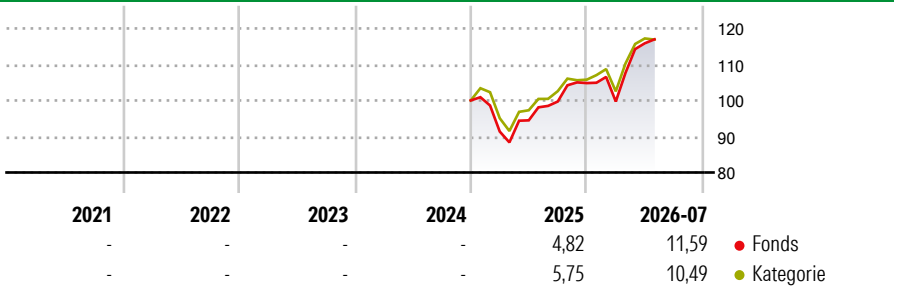
Anlageziel

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
6 Monate	16,18	12,81
1 Jahr	24,33	19,83
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

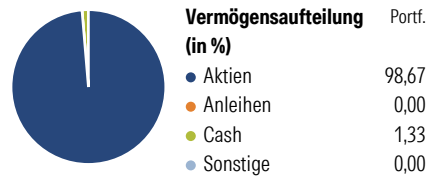
Daten per 14.08.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	21,12

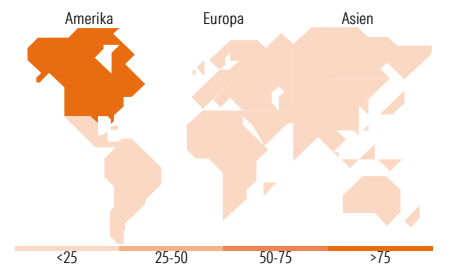
Daten per 14.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,51
Groß	37,28
Mittelgroß	16,98
Klein	0,23
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	247.056,20



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	5,93
Alphabet Inc Class C	📱	5,12
Apple Inc	📱	4,54
Microsoft Corp	📱	3,74
Amazon.com Inc	📱	2,63
Broadcom Inc	📱	2,30
Linde PLC	🏭	2,16
Johnson & Johnson	🏥	2,15
Eli Lilly and Co	🏥	1,90
Micron Technology Inc	📱	1,78
Positionen Aktien Gesamt		306
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,26

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30,58
🏭 Rohstoffe	4,95
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,43
🏦 Finanzdienstleistungen	14,71
🏠 Immobilien	1,50
Sensibel	54,25
📞 Telekommunikation	7,66
⚡ Energie	2,45
⚙️ Industriewerte	12,93
💻 Technologie	31,22
Defensiv	15,16
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,67
🏥 Gesundheitswesen	9,52
💡 Versorger	0,97

Top 10 Länder

	% Akt
USA	73,12
Japan	5,93
Schweiz	4,13
Grossbritannien	3,73
Kanada	3,25
Frankreich	2,28
Niederlande	1,65
Deutschland	1,33
Spanien	1,30
Schweden	1,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (14 Aug 2026)	EUR 12,06
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	85,36 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2881670017	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A40NJC	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,31%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,17%
Auflagedatum	19 Dez 2024			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager				Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)