

WWK KI Alpha – Aktien Welt B



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

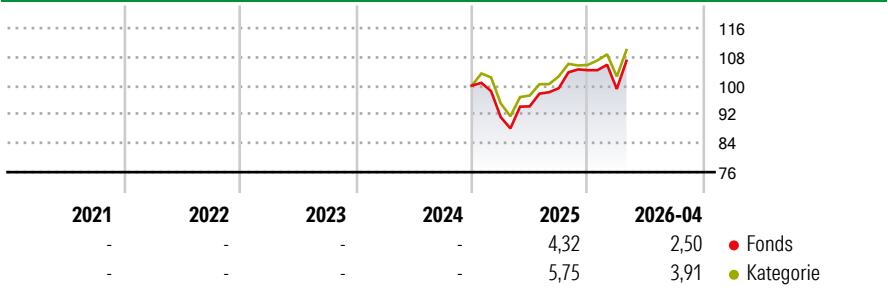
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere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

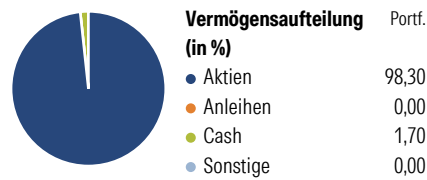
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | | Rendite kumul. (%) | Fonds | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| | Kat | | | | Kat |
| 6 Monate | 4,46 | 3,95 | 3 Jahre | - | - |
| 1 Jahr | 19,64 | 18,35 | 5 Jahre | - | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - | 10 Jahre | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - | Seit Auflage | - | 11,03 |
| 10 Jahre p.a. | - | - | | | |

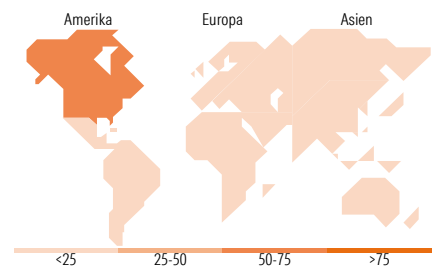
Daten per 05.05.2026

Vermögensaufteilung 28. Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------------------|-------|------------|----------|------------|------------|
| Sehr Groß | Groß | Mittel | Klein | Sehr Groß | 43,07 |
| | | | | Groß | 35,13 |
| Mittelgroß | Klein | Mittelgroß | 21,06 | | |
| | | Klein | 0,74 | | |
| 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 |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,86 |
| Rohstoffe | 5,82 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,74 |
| Finanzdienstleistungen | 14,66 |
| Immobilien | 1,65 |
| Sensibel | 51,35 |
| Telekommunikation | 6,09 |
| Energie | 2,13 |
| Industriewerte | 14,62 |
| Technologie | 28,50 |
| Defensiv | 17,79 |
| 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 | % Akt |
| Europa | 19,28 |
| Amerika | 71,74 |
| Asien | 8,98 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|-----------|
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. | Währung | EUR | Kurs (05. Mai 2026) | EUR 10,78 |
| Internet | www.wwk-investment.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 78,62 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“ 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® 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.