

WWK KI Alpha – Aktien Welt B



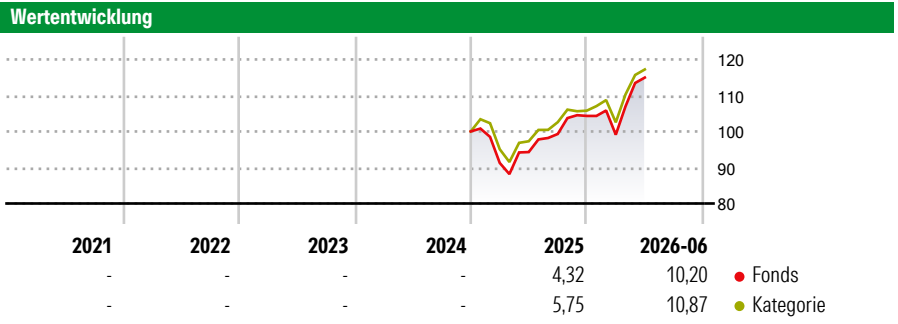
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

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

Kennzahl	Wert
Alpha	- Sharpe Ratio
Beta	- Volatilität

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,10	9,04	3 Jahre	-	-
1 Jahr	22,34	18,04	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	-	16,98
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 22.07.2026		

Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien: 98,48
- Anleihen: 0,00
- Cash: 1,52
- Sonstige: 0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Groß	Groß	Sehr Groß	47,70
Groß	Groß	Groß	Groß	34,52
Groß	Groß	Groß	Mittelgroß	17,34
Groß	Groß	Groß	Klein	0,44
Groß	Groß	Groß	Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				246.457,58

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	72,62
Japan	5,93
Schweiz	4,06
Grossbritannien	3,86
Kanada	3,23
Frankreich	2,05
Deutschland	1,52
Niederlande	1,41
Spanien	1,26
China	1,14

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,33
Alphabet Inc Class C	IT	5,60
Apple Inc	IT	5,01
Microsoft Corp	IT	3,38
Broadcom Inc	IT	2,95
Amazon.com Inc	IT	2,85
Linde PLC	Chemie	2,12
Johnson & Johnson	Pharma	1,91
Eli Lilly and Co	Pharma	1,73
Micron Technology Inc	IT	1,64
Positionen Aktien Gesamt		309
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,53

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,88
Rohstoffe	5,27
Konsumgüter zyklisch	9,72
Finanzdienstleistungen	14,06
Immobilien	0,84
Sensibel	54,30
Telekommunikation	8,30
Energie	2,44
Industriewerte	11,68
Technologie	31,88
Defensiv	15,82
Konsumgüter nicht zyklisch	4,74
Gesundheitswesen	9,12
Versorger	1,96

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	72,62
Japan	5,93
Schweiz	4,06
Grossbritannien	3,86
Kanada	3,23
Frankreich	2,05
Deutschland	1,52
Niederlande	1,41
Spanien	1,26
China	1,14

Regionen

Region	% Akt
Europa	16,87
Amerika	76,06
Asien	7,07

Stammdaten

Information	Wert
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Internet	www.wwk-investment.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	19 Dez 2024
Fondsmanager	
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2881669860
WKN	A40NJA
Kurs (22 Jul 2026)	EUR 11,61
Fondsvolumen (Mio.)	84,12 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,25%
Verwaltungsgebühren und sonstige	1,72%
Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Performancegebühr erhoben	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.