

WWK KI Alpha – Aktien Welt B

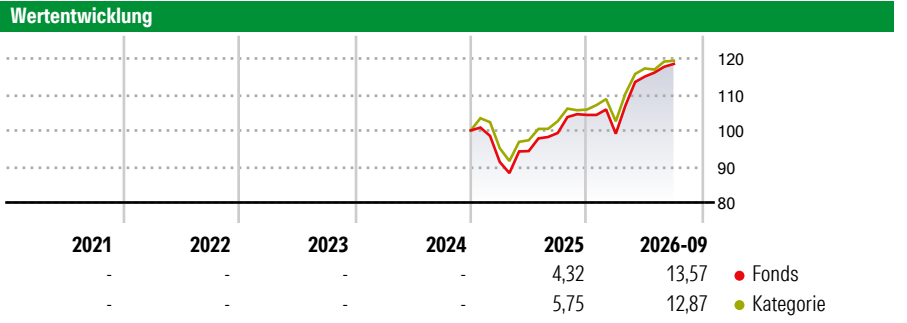
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

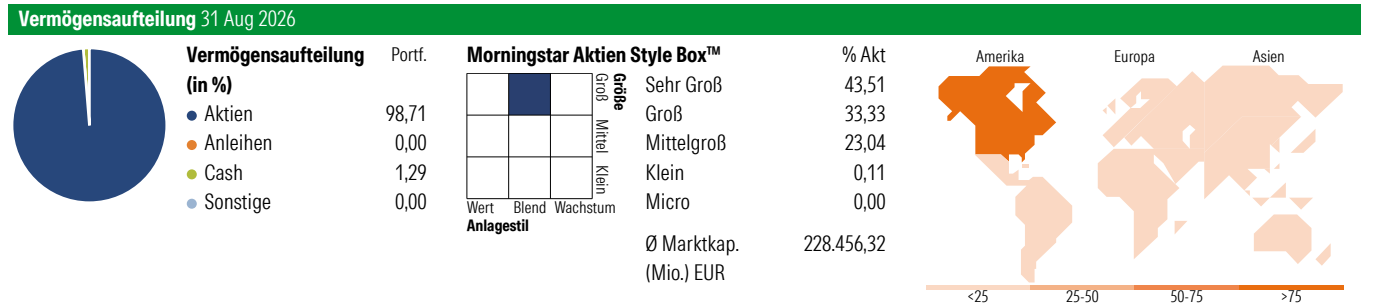
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern 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)



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,19	9,89	3 Jahre	-	-
1 Jahr	17,43	14,45	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	-	21,36
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 28.10.2026		



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	5,50
Microsoft Corp	5,40
Apple Inc	4,91
Alphabet Inc Class C	3,70
Amazon.com Inc	2,75
Parker Hannifin Corp	1,83
Broadcom Inc	1,77
Linde PLC	1,75
Sysco Corp	1,55
Johnson & Johnson	1,54
Positionen Aktien Gesamt	321
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,69

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 30,50
Rohstoffe 4,74
Konsumgüter zyklisch 9,32
Finanzdienstleistungen 14,66
Immobilien 1,77
Sensibel 54,05
Telekommunikation 6,42
Energie 3,01
Industriewerte 12,77
Technologie 31,84
Defensiv 15,45
Konsumgüter nicht zyklisch 5,19
Gesundheitswesen 8,69
Versorger 1,57

Top 10 Länder

% Akt
USA 73,92
Japan 5,83
Schweiz 3,74
Kanada 3,38
Grossbritannien 3,33
Frankreich 2,06
Schweden 1,52
Deutschland 1,36
Niederlande 1,34
Spanien 1,05
Regionen % Akt
Europa 16,50
Amerika 77,48
Asien 6,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (28 Okt 2026)	EUR 12,06
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	113,29 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2881669860	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
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				

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) dient 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.
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](#)