

WWK KI Alpha – Aktien Welt D



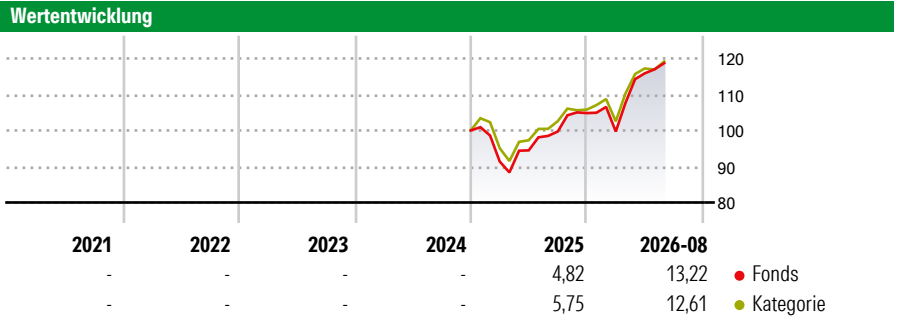
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™

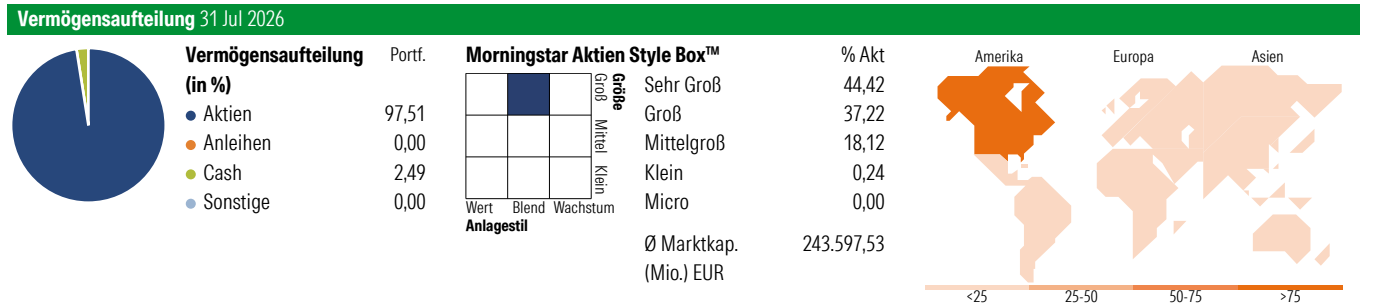
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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)



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,55	10,04	3 Jahre	-	-
1 Jahr	18,14	15,70	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	-	17,30
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 10.09.2026		



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,76
Apple Inc	IT	5,22
Alphabet Inc Class C	IT	4,72
Microsoft Corp	IT	4,44
Amazon.com Inc	IT	2,51
Broadcom Inc	IT	2,44
Linde PLC	Chemie	2,09
Johnson & Johnson	Pharma	2,07
Marsh	Versicherung	1,65
BlackRock Inc	Finanz	1,65
Positionen Aktien Gesamt		293
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,54

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,73
Rohstoffe	4,98
Konsumgüter zyklisch	9,57
Finanzdienstleistungen	16,29
Immobilien	1,89
Sensibel	52,20
Telekommunikation	7,19
Energie	2,53
Industriewerte	11,95
Technologie	30,53
Defensiv	15,07
Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
Gesundheitswesen	9,11
Versorger	1,30

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	72,67
Japan	6,08
Schweiz	4,23
Grossbritannien	3,88
Kanada	3,37
Frankreich	2,35
Niederlande	1,54
Deutschland	1,36
Spanien	1,34
Schweden	1,15
Regionen	% Akt
Europa	17,40
Amerika	76,27
Asien	6,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 11,59
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	87,27 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 Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](#) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.