

WWK KI Alpha – Aktien Welt D

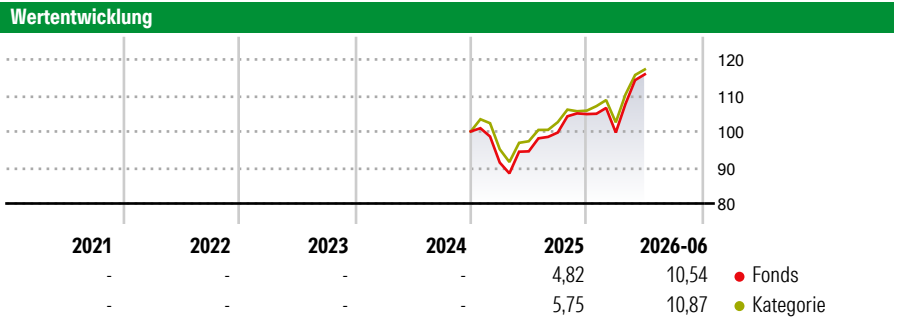


Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

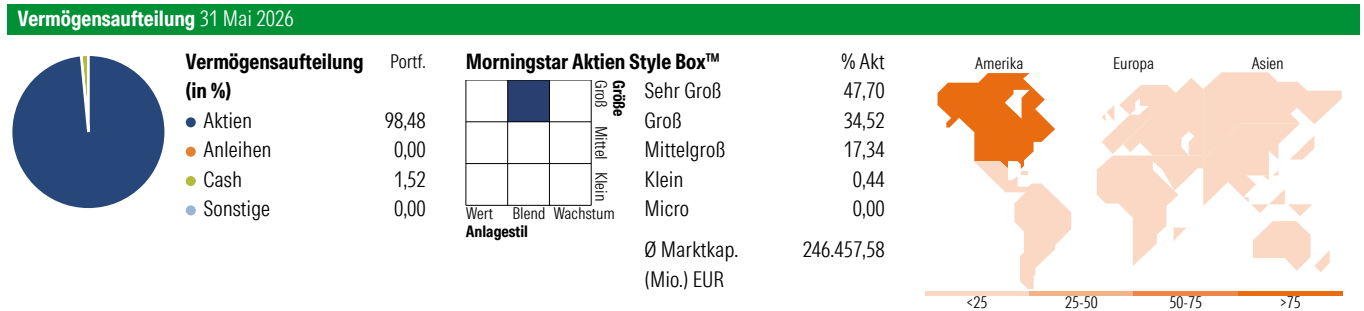
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,42	9,04	3 Jahre	-	-
1 Jahr	23,00	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					



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

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

Stammdaten					
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 11,71
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	84,12 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“ 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.