

WWK KI Alpha – Aktien Welt D

FACTSHEET

**Anlageziel**

Der Aktienfonds WWK KI Alpha – Aktien Welt zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Die Aktienquote des Fonds liegt i. d. R. nahe bei 100 %.

Anlagepolitik

Das Anlageuniversum besteht aus den wichtigsten Regionen des MSCI World Indexes (Nordamerika: USA und Kanada; West- und Mitteleuropa: vornehmlich Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland; Asien: Japan).

Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Die Auswahl einzelner Aktien im Portfolio erfolgt durch einen KI-Algorithmus, welcher die Überrenditen der Aktien schätzt. Das KI-Modell ist ein Ensemble mehrerer Machine-Learning-Modelle, die KI-Technologie nutzen, um Muster in Daten zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Das KI-Modell kombiniert verschiedene Ansätze, um die Prognosequalität durch die Reduzierung modellspezifischer Verzerrungen weiter zu verbessern. Kombinierte, nichtlineare Abhängigkeiten zwischen Daten und Vorhersagen werden erfasst und das Modell im Laufe der Zeit verwaltet und angepasst. Das Ergebnis des KI-Modells ist eine Einschätzung zur Über-, Markt- oder Unterrendite einer jeden Aktie im Investment-Universum.

Ein hoher prognostizierter Wert für die Überrendite erhöht die Chance für die Berücksichtigung dieser Aktie im Portfolio. Der Algorithmus maximiert die geschätzte Überrendite unter der Nebenbedingung, das aktive Risiko (Tracking Error) zu begrenzen und insbesondere keine überproportionalen Exposures zu einzelnen Risikofaktoren zu haben. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.



WWK KI Alpha – Aktien Welt D

FACTSHEET

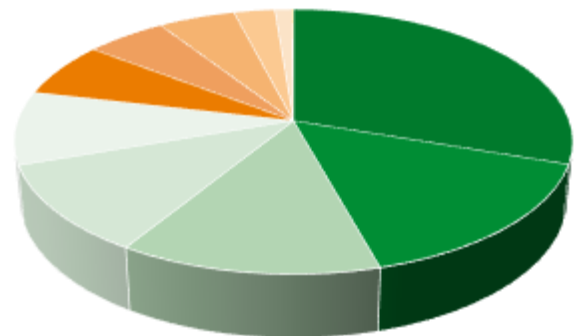


Fondsinformationen

	per 30.09.2025
Wertpapierkennnummer:	A40NJC
ISIN:	LU2881670017
Anteilspreis:	9,93 EUR
Wertentwicklung laufendes Jahr:	-0,30%
Wertentwicklung ein Jahr:	-
Wertentwicklung drei Jahre:	-
Fondsvolumen:	71,7 Mio. EUR
Währung:	EUR
Geschäftsjahresende:	30.09.
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Auflage:	23.12.2024
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%
Verwahrstellenvergütung p. a.:	bis zu 0,1%, derzeit 0,028%
Verwaltungsvergütung p. a.:	0,95%
Kontakt:	Tel. 00352-2619-6379

Sektorgewichte

- 29,4% Informations technologie
- 15,1% Finanzwesen
- 12,8% Industrie
- 10,6% Gesundheitswesen
- 8,7% Zyklische Konsumgüter
- 6,5% Kommunikationsdienste
- 5,3% Nichtzyklische Konsumgüter
- 5,0% Werkstoffe
- 2,7% Energie
- 1,1% Versorger
- 0,1% Liquidität u. Derivate
- 0,0% Immobilien

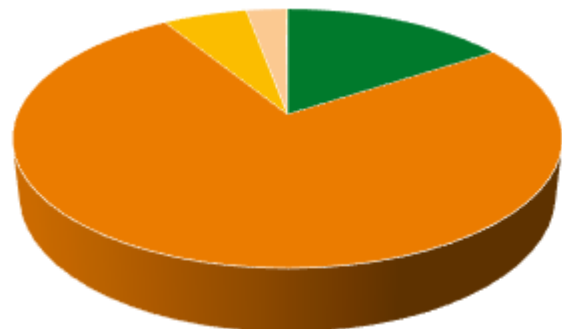


Top 10 Positionen

Wertpapier	Anteil
NVIDIA	6,3%
ALPHABET C	4,3%
MICROSOFT CORP	4,0%
APPLE	3,8%
BROADCOM	3,7%
STERIS	2,4%
AMAZON.COM	2,3%
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL	1,8%
CATERPILLAR	1,8%
Summe	32,6%

Ländergewichte

- 15,8% Aktien Europa
- 75,4% Aktien USA
- 5,9% Aktien Japan
- 2,8% Aktien Kanada
- 0,1% Liquidität u. Derivate



Wichtiger Hinweis: Wert und Rendite einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Kursentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Performance. Die Angaben erfolgen auf Basis des Nettoinventarwerts (nach Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag).

Quelle: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Bloomberg und Berechnungen von WWK Investment S.A.

WWK KI Alpha – Aktien Welt D

FACTSHEET



Haftungsausschluss/Disclaimer: In diesem Dokument enthaltene Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung.

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Basis des Verkaufsprospektes und der Basisinformationsblätter (Key Information Documents – sog. KID) in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datum als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache bei der WWK Investment S.A. und unter www.wwk-investment.lu oder bei der WWK Lebensversicherung a. G., Marsstraße 37, 80335 München. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

Auch wenn die Informationen dieser Unterlage auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit abgegeben werden. Alle hier geäußerten Meinungen und Einschätzungen entsprechen der gegenwärtigen Beurteilung und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die hier diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Die ausgegebenen Anteile des jeweiligen Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Dies ergibt sich aus dem jeweiligen Verkaufsprospekt.

Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Produktinformation/Werbemitteilung/Marketing-Anzeige.