

WWK KI Alpha – Aktien Welt

DIE SYMBIOSE AUS KI UND INVESTMENTERFAHRUNG



Menschliche Kapitalmarkterfahrung und revolutionäre KI in einer Fondsinnovation vereint

Fondsinnovation WWK KI Alpha – Aktien Welt

Der perfekte Mix aus menschlicher Expertise und Künstlicher Intelligenz

WWK

Anlagestrategie auf Basis der Expertise der WWK Investment S.A.

KI

KI-Plattform von Ultramarin für die Portfoliozusammenstellung

Alpha

Kernziel: MSCI World Index schlagen und Alpha (= Überrendite) erzielen

Aktien
Welt

Weltweit breit gestreute Investition in Aktien

Fondsmanager: WWK Investment S.A.



- Luxemburgische Investmenttochter des WWK-Konzerns
- Mehrfach ausgezeichnet für hervorragende Leistungen im Fondsmanagement
- Erstklassige Investmentlösungen für die verschiedensten Anlageziele
- Zugriff auf die Kapitalmarktexpertise und Ressourcen der WWK Lebensversicherung a. G.

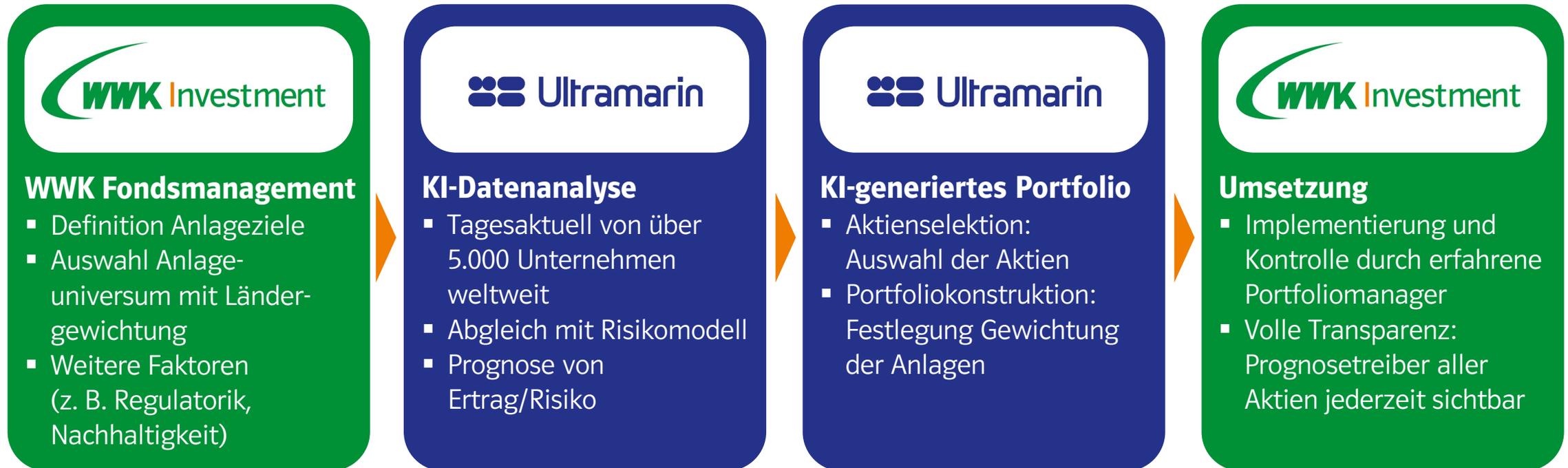
Anlageberater: Ultramarin Capital GmbH



- Anlageberater und Technologie-Innovator
- Langjährige Erfahrung und Kompetenz in Machine Learning und Asset Management
- Entwicklung der innovativen KI-Plattform: tagesaktuelle Aktienanalyse von über 5.000 Unternehmen auf der ganzen Welt

Funktionsweise

Kernelement des Fonds: von Menschen überwachter maschineller Prozess



Kontinuierlich: Risikomanagement, Optimierung, adaptives Lernen der KI

Gamechanger KI

KI bietet in jedem Schritt des Anlageprozesses Mehrwert für das Fondsmanagement

Daten

Neue Dimension der Datenanalyse

- Leistungsfähigkeit der KI macht Datenmengen des Kapitalmarkts effizienter nutzbar
- Sekundenschnelle Analyse tausender Daten, historischer Trends und aktueller Entwicklungen
- Erkennen von bisher unbekanntem komplexen Zusammenhängen und Wechselwirkungen

Entscheidung

Intelligenteres Portfolios dank besserer Prognosen und Risikobewertung

- KI ist durch überlegene Fähigkeit zur Datenverarbeitung und -analyse immer up to date
- Rationale KI-Entscheidungen unabhängig von z. B. Emotion, Stress, Müdigkeit, Herdenverhalten
- Volle Transparenz: detaillierte Begründungen für jede Anlageempfehlung der KI verfügbar

Kontrolle

Überlegenes Risikomanagement

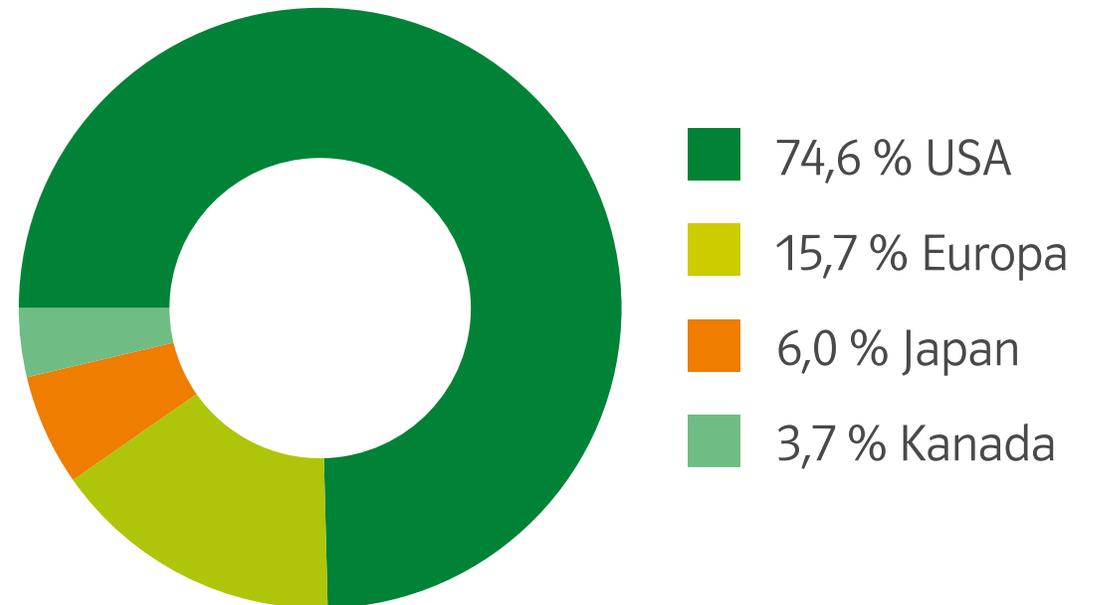
- Schnellere Identifikation potenzieller Risiken durch Einsatz von Machine Learning
- Adaptives Lernen und laufende Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten
- Nutzen des Erkenntnisgewinns für jede weitere zukünftige Analyse

Anlagestrategie

- Innovative KI-Plattform des Anlageberaters Ultramarin für die Portfoliokonstruktion
- Breite Diversifikation durch Anlage in Aktien mit Anlageschwerpunkt USA, Europa, Japan und Kanada
- Aktienquote i. d. R. nahe bei 100 % des Fondsvermögens
- Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten

Beispielhaftes Anlageportfolio

Stand: 02/2025



Übersicht

WWK KI Alpha – Aktien Welt D

ISIN	LU2881670017
Anlagekategorie	Aktienfonds für gewinnorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 % Entfällt beim Kauf im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung
Verwaltungsvergütung	0,95 % p. a.
Risikoklasse	3 – Gewinnorientiert entsprechend den Daten der FNZ Bank

**Aktuelle Fondsdaten &
Wertentwicklung:**
www.de/Klalpha



Highlights



Menschliche Expertise und revolutionäre KI in einer Fondsinnovation vereint



Ziel, den Vergleichsindex zu schlagen, statt nur nachzubilden



Künstliche Intelligenz der neuesten Generation für die Portfoliokonstruktion



Weltweit breit gestreute Investition in Aktien



Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)

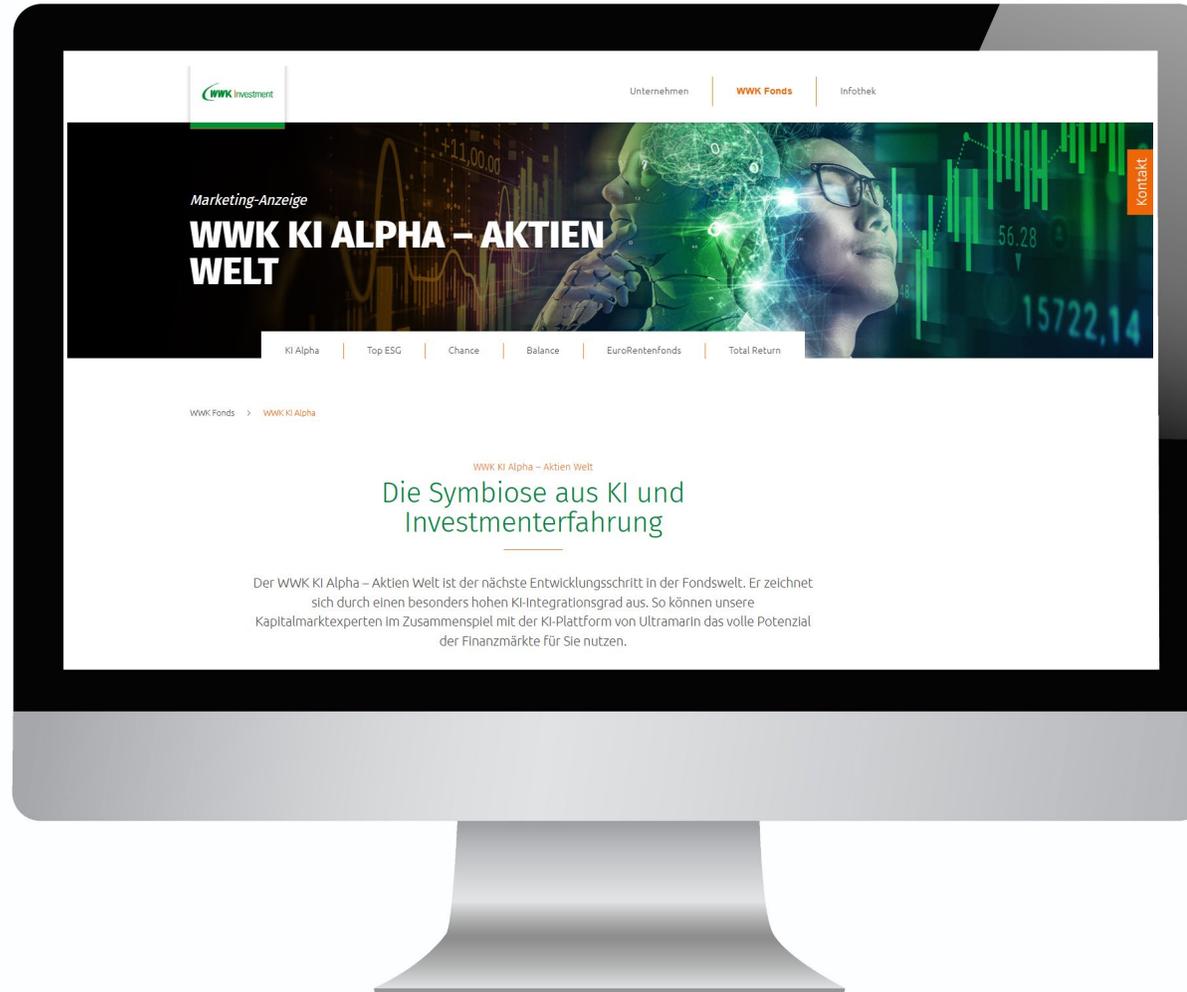


Effizienzvorteile und niedrigere Kosten als bei vielen aktiv gemanagten Fonds



Transparenz: KI-Anlageempfehlungen für das Fondsmanagement jederzeit sichtbar

Jetzt informieren und smarter investieren



Mit Erklärvideos!



WWK

Eine starke Gemeinschaft

WWK Premium FondsRente 2.0

WWK BASKET ALPHA SELECT



NEU!

Ab Juni 2025

WWK Basket Alpha Select

NEU!
Ab Juni 2025

Vier Anlagephilosophien – ein Ziel



Aktives Fondsmanagement plus KI

Nutzung modernster KI zur Erzielung von Alpha gegenüber MSCI World



Aktives Fondsmanagement

Chance auf Outperformance durch aktive Titelauswahl und Anpassung



Ziel

Weltweit Anlagechancen nutzen mit breiter Diversifikation



Enhanced ETF

Orientierung am Index, aber aktive Abweichung für mögliche Überrendite



Passiver ETF

Nachbildung des Index mit besonders günstigen Kosten

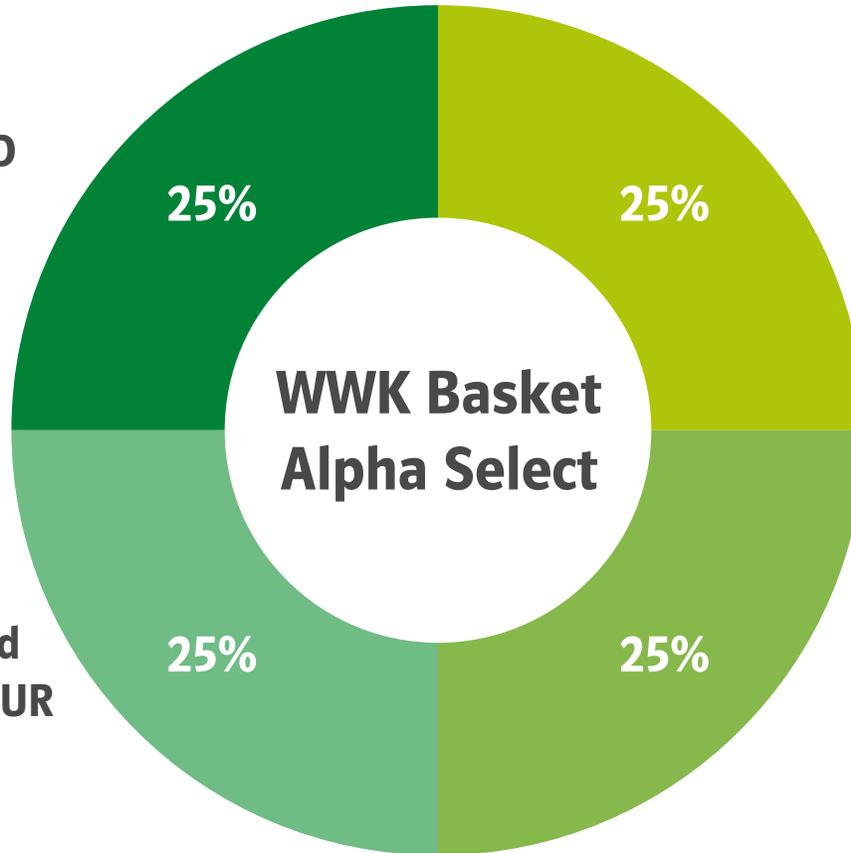
Zusammensetzung

NEU!
Ab Juni 2025



WWK KI Alpha – Aktien Welt D

Aktiv + KI



DWS ESG Akkumula TFC

Aktiv

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

JPM Global Research Enhanced
Index Equity Active UCITS ETF EUR

Enhanced ETF



Xtrackers
MSCI World UCITS ETF

Passiv ETF

Der neue Basket im WWK FondsScreenener

WWK
Eine starke Gemeinschaft

WWK Basket Alpha Select

WWK FondsScreenener X-Ray **WWK Basket Alpha Select** Glossar

WWK Basket Alpha Select

WWK Basket Alpha Select - Übersicht

Fonds Name	Gewichtung	Morningstar Rating
DWS ESG Akkumula TFC DE000DWSZL90	25,00%	****
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) IE000514WBFR7	25,00%	
WWK KI Alpha – Aktien Welt D LU2881670017	25,00%	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR IE00BJ0KDQ92	25,00%	****

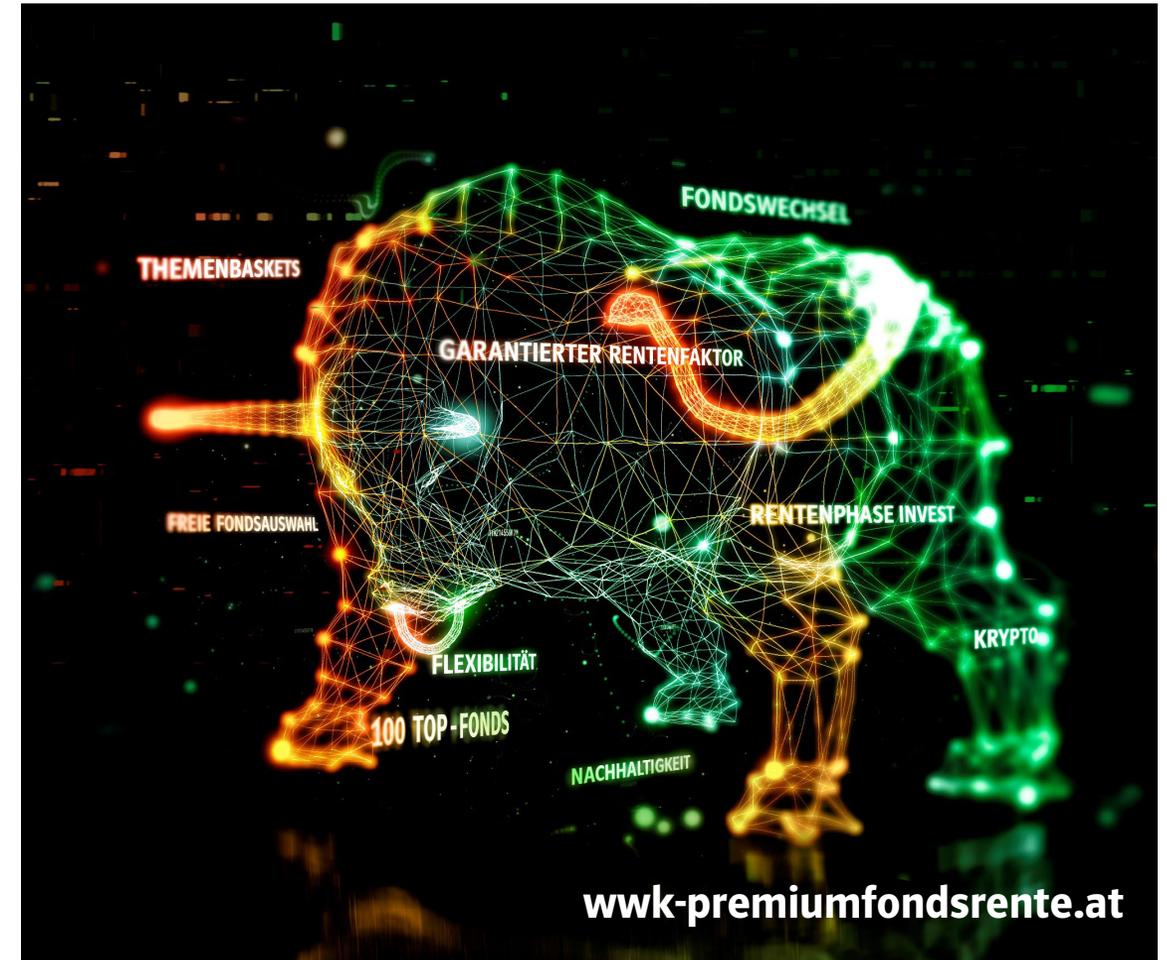


wwwk.at/fondsanalyse

Die optimale Kombination für die Altersvorsorge

WWK KI Alpha – Aktien Welt & WWK Basket Alpha Select

- Exklusiv verfügbar in der WWK Premium FondsRente 2.0
- Besonders kostengünstige Anteilsklasse wählbar
- Kein Ausgabeaufschlag



WWK Investment S.A.

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 Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts gemäß PRIIP-Verordnung in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums 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.

Rechtshinweis

Diese Präsentation wurde von der WWK Versicherungsgruppe erstellt und wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien geben unsere aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder (in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Erstellung). Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine Haftung unseres Unternehmens gegenüber dritten Personen in keiner Weise begründet. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

WWK Lebensversicherung a.G.

Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.),
Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Frank Schindelbauer
Sitz München
Registergericht München HR B 211
Ust-ID DE129274155
Gl. Id. DE81WWK00000069127

WWK Allgemeine Versicherung AG

Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Reiff
Sitz München
Registergericht München HR B 5553
Ust-ID DE181215896
VersSt-Nr. 802/V908 0200 4423
Gl. Id. DE11WWK00000069126

WWK Vermögensverwaltungs und Dienstleistungs GmbH

Geschäftsführer: Roland Kluger,
Stefan Sedlmeir
Sitz München
Registergericht München
HR B 76323
Ust-ID DE815128290
Gl. Id. DE38WWK00000069125

WWK Pensionsfonds AG

Vorstand: Georg Steinlein,
Heiko Wößner
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dirk Fassott
Sitz München
Registergericht München
HR B 146295
Ust-ID DE226897193
Gl. Id. DE65WWK00000069124

WWK IT GmbH

Geschäftsführer: Erik Trump
Sitz München
Registergericht München
HR B 257638
Ust-ID DE271418995

Bankverbindung: Bayern LB München (BLZ 700 500 00), Kontonummer: 35 540, IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40, BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift: Marsstraße 37, 80335 München (Briefanschrift 80292), Telefon +49 (89) 51 14-0, Fax +49 (89) 51 14-23 37, E-Mail: info@wwk.de, wwk.de, info@wwk.at, wwk.at