

WWK KI Alpha – Aktien Welt

# DIE FONDSINNOVATION IM ÜBERBLICK

WWK wieder Vorreiter: KI als Fondsmanager



# WWK KI Alpha – Aktien Welt



**Weltweit investierender Aktienfonds**



**Ziel, den Vergleichsindex MSCI World langfristig (nach Kosten) zu übertreffen**



**Verwaltung des Kundenvermögens durch KI (maschinelles Lernen)**



**Regelmäßige Plausibilitätsanalysen durch menschliche Fondsmanager**



**KI-Analyse von Millionen Daten pro Tag, Neuaufstellung Fondsportfolio einmal pro Monat**  
Grund: Ersparnis bei Trading Fees (für jede Wertpapierorder anfallende Handelskosten)

**Von Menschen überwachter maschineller Prozess**

# Warum Künstliche Intelligenz (KI) als Fondsmanager?



## Datenflut an den Kapitalmärkten

- Bereits heute enorme Mengen an täglich neuen Informationen sowie zukünftig weitere Zunahme
- KI als Chance für präzise und schnelle Auswertung
- Ziel: langfristig höhere Wertentwicklungen für Kunden



## MSCI World als Vergleichsindex

- Daten umfassend und schnell verfügbar
- Optimale Voraussetzungen für Verarbeitung durch das KI-Modell
- Bekanntheit: von Privatanlegern gekaufte Fonds und ETFs beziehen sich oft auf den MSCI World Index

**Emotionsloses Handeln durch KI – vor allem dann,  
wenn die Märkte von Emotionen beherrscht werden**

# Warum Künstliche Intelligenz als Fondsmanager?



## Datenflut an den Kapitalmärkten

- Bereits heute enorme Mengen an täglich neuen Informationen sowie zukünftig weitere Zunahme
- KI als Chance für präzise und schnelle Auswertung
- Ziel: langfristig höhere Wertentwicklungen für Kunden



## MSCI World als Vergleichsindex

- Daten umfassend und schnell verfügbar
- Optimale Voraussetzungen für Verarbeitung durch das KI-Modell
- Bekanntheit: von Privatanlegern gekaufte Fonds und ETFs beziehen sich oft auf den MSCI World Index



## Rational statt emotional

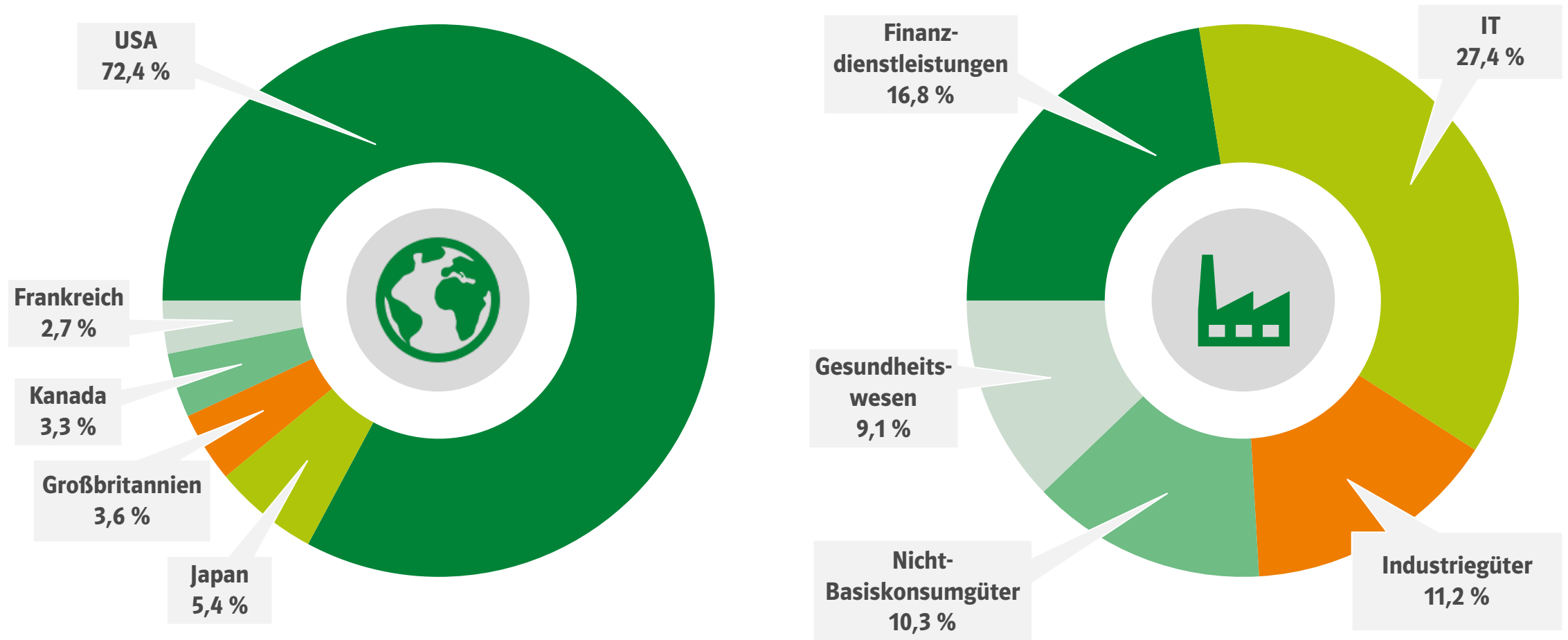
- Im Finanzbereich sind Emotionen ein schlechter Ratgeber
- Vorteil KI: faktenbasierte, logische und emotionslose Entscheidungen
- Vor allem dann, wenn die Märkte von Emotionen beherrscht werden

# MSCI World Index

- Der vom Indexanbieter **MSCI** (**M**organ **S**tanley **C**apital **I**nternational) aufgelegte Index umfasst derzeit 1.320 Titel.
- Alle Unternehmen haben ihren Sitz in 23 vom Indexanbieter ausgewählten Industrieländern.
- Auf Unternehmen aus Israel, Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur wird im Fonds verzichtet. Der Grund: überproportional hohe Kosten für lediglich 4 % Indexgewicht.
- Luxemburg ist im Fonds, nicht jedoch im Index enthalten.
- Den MSCI World Index gibt es seit 31.12.1969.

	MSCI World	WWK KI Alpha – Aktien Welt
Amerika	USA, Kanada	USA, Kanada
Europa	Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien	Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
Naher Osten	Israel	-
Asien/Pazifik	Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur	Japan

# MSCI World: Top 5 Länder und Top 5 Branchen



Quelle: [MSCI World Index](#), Daten per 30.09.2025. Nicht-Basiskonsumgüter (Consumer Discretionary) sind Güter, die nicht lebensnotwendig, jedoch für Verbraucher wünschenswert sind – z. B. Luxusgüter.

# Vergleich Index und Fonds: Top 5 Unternehmen

Unterschiedliche Aktienauswahl, unterschiedliche Gewichtungen

MSCI World	
Unternehmen	Gewichtung
Nvidia	5,7 %
Apple	4,7 %
Microsoft	4,5 %
Amazon	2,6 %
Meta	2,0 %

WWK KI Alpha – Aktien Welt	
Unternehmen	Gewichtung
Nvidia	6,4 %
Microsoft	3,9 %
Apple	3,6 %
Alphabet	3,2 %
Broadcom	2,9 %

Quelle: [MSCI World Index](#), Daten per 30.09.2025

# Gewinner Financial Advisors Award 2025

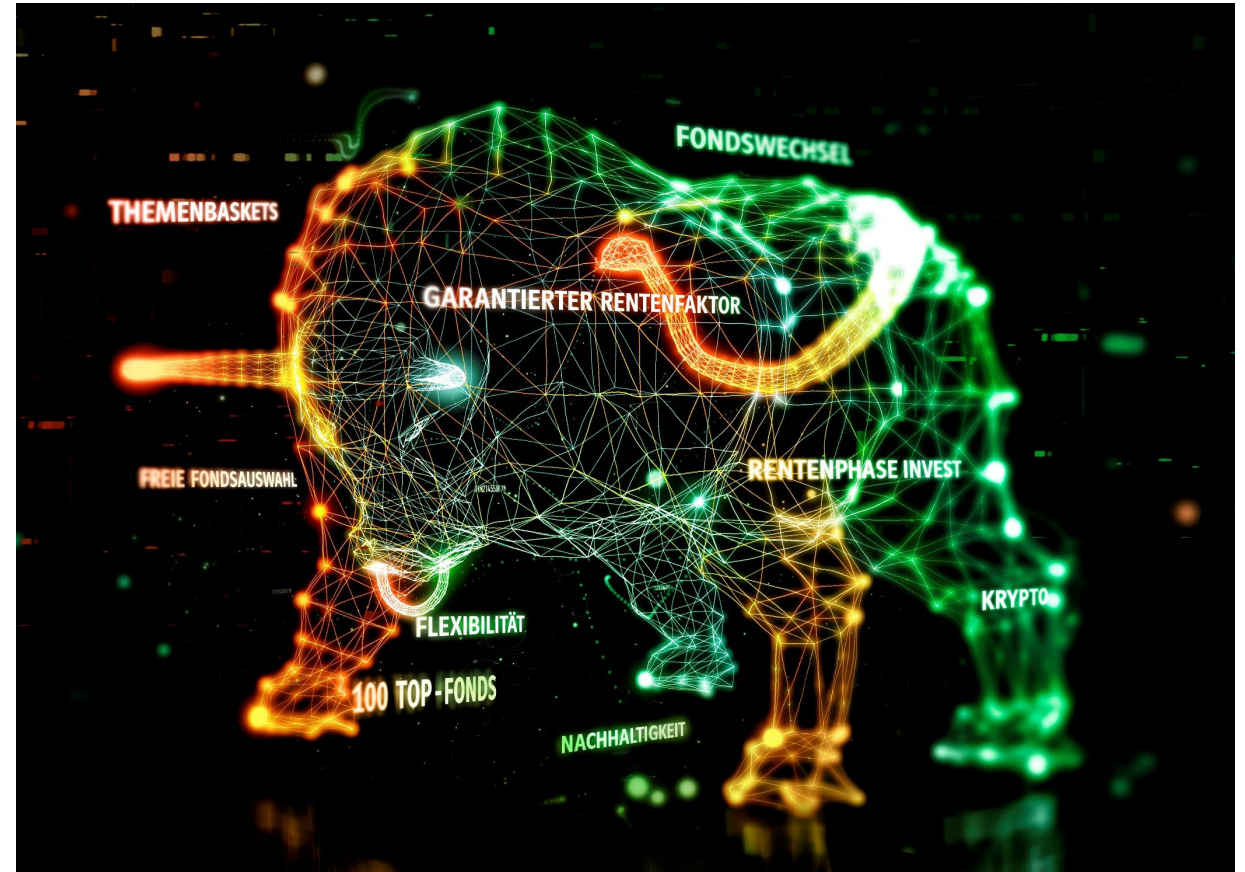
Auszeichnung als Bester in der Kategorie Investmentfonds (sonstige)



# Die optimale Kombination für die Altersvorsorge

## WWK KI Alpha – Aktien Welt & WWK Premium FondsRente 2.0

- Besonders kostengünstige Anteilsklasse wählbar
- Kein Ausgabeaufschlag



# WWK KI Alpha & WWK FondsPolizze – das passt!



**Altersvorsorge ist ein Marathon  
und kein Sprint!**

The logo consists of the letters 'WWK' in a bold, green, sans-serif font. A thin orange horizontal line is positioned directly beneath the letters.

Eine starke Gemeinschaft

A close-up photograph of several pairs of hands clapping. The hands are wearing dark blue pinstriped suit sleeves with light blue cuffs. The background is a warm, out-of-focus orange-brown color.

WWK Versicherungen

**VIELEN DANK  
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.**

# 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 Schindelhauer  
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](mailto:info@wwk.de), [www.wwk.de](http://www.wwk.de), [info@wwk.at](mailto:info@wwk.at), [www.wwk.at](http://www.wwk.at)

# 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](http://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.