

WWK KI Alpha – Aktien Welt

# DIE SYMBIOSE AUS KI UND INVESTMENTERFAHRUNG



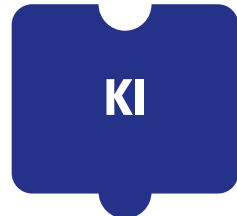
Menschliche Kapitalmarkterfahrung und revolutionäre KI in einer Fondsinnovation vereint

# Fondsinnovation WWK KI Alpha – Aktien Welt

Der perfekte Mix aus menschlicher Expertise und Künstlicher Intelligenz



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



KI-Plattform von Ultramarin für die Portfoliozusammenstellung



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



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.

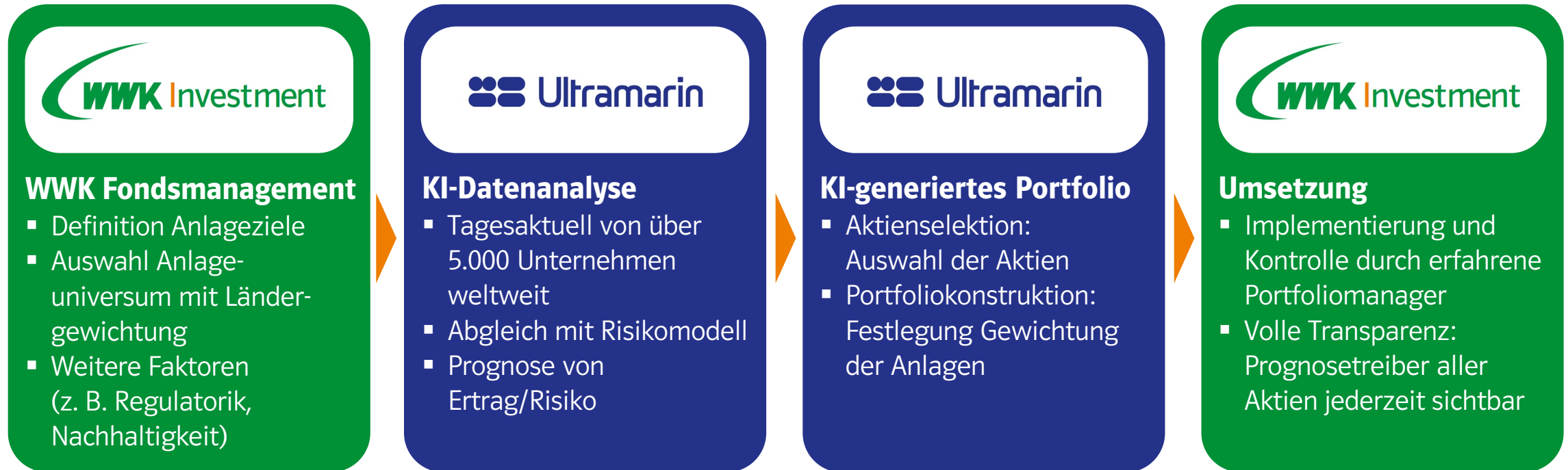
# Anlageberater: Ultramarin Capital GmbH



- 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 unbekannten komplexen Zusammenhängen und Wechselwirkungen

### Entscheidung

#### Intelligenterer 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

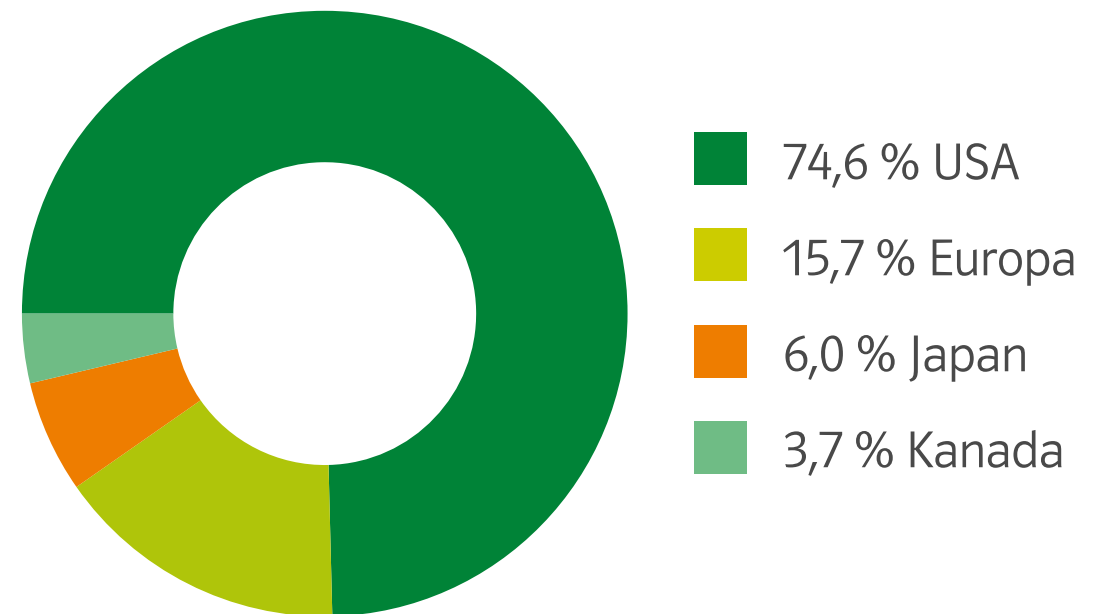
- Schnellere Identifikation potenzieller Risiken durch Einsatz von Machine Learning
- Adaptives Lernen und laufende Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten
- Nutzen des Erkenntnisgewinns für jede weitere zukünftige Analyse

# 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 %<br>Entfällt beim Kauf im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung |
| Verwaltungsvergütung | 0,95 % p. a.                                                                     |
| Risikoklasse         | 3 – Gewinnorientiert<br>entsprechend den Daten der FNZ Bank                      |

**Aktuelle Fondsdaten &  
Wertentwicklung:**  
[www.ki.de/KIalpha](http://www.ki.de/KIalpha)





# 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)**

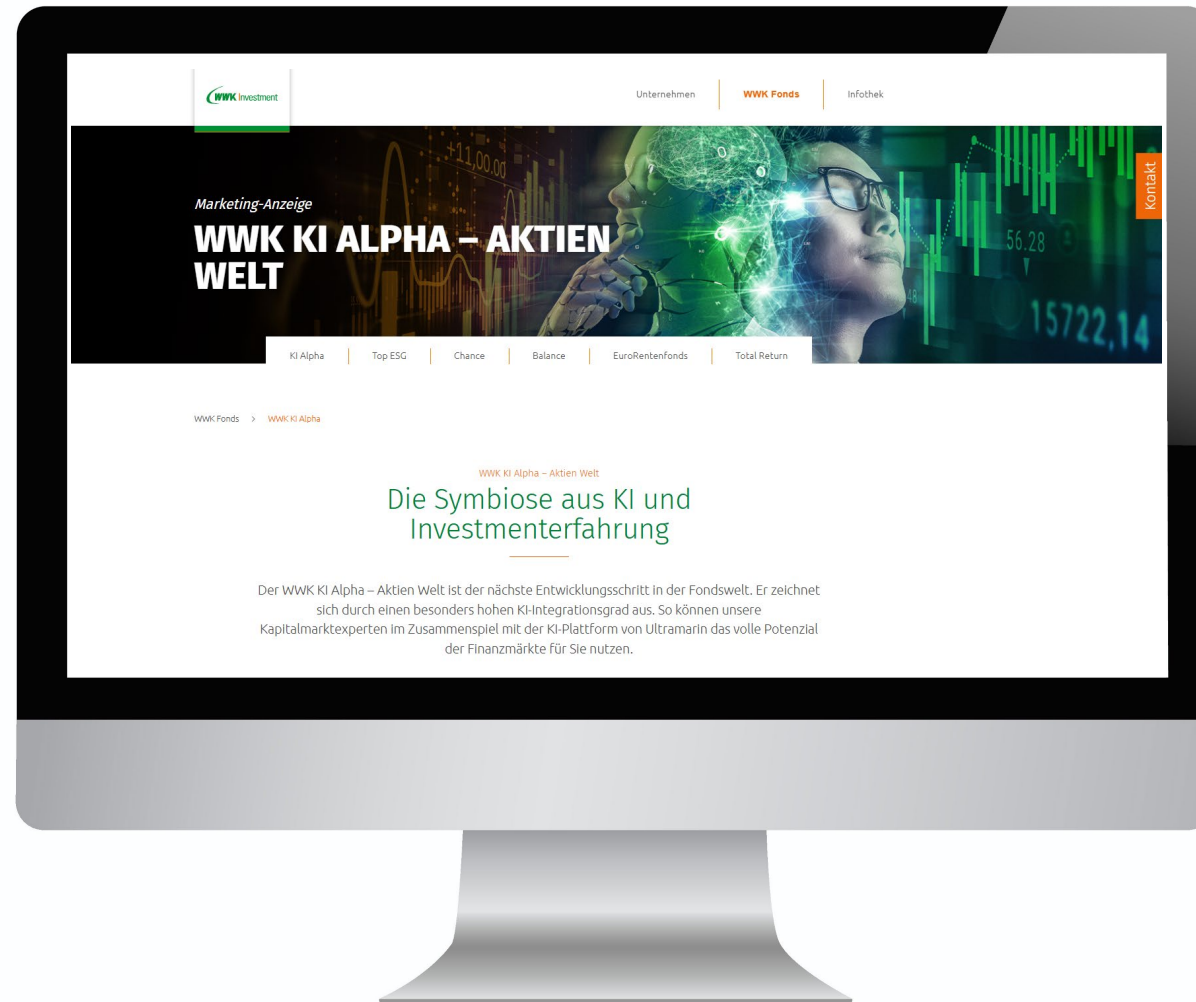


**Effizienzvorteile und niedrigere Kosten als bei vielen aktiv gemanagten Fonds**



**Transparenz: KI-Anlageempfehlungen für das Fondsmanagement jederzeit sichtbar**

# Jetzt informieren und smarter investieren



Mit Erklärvideos!

WWK FondsPolicen 2.0

# WWK BASKET ALPHA SELECT



# 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



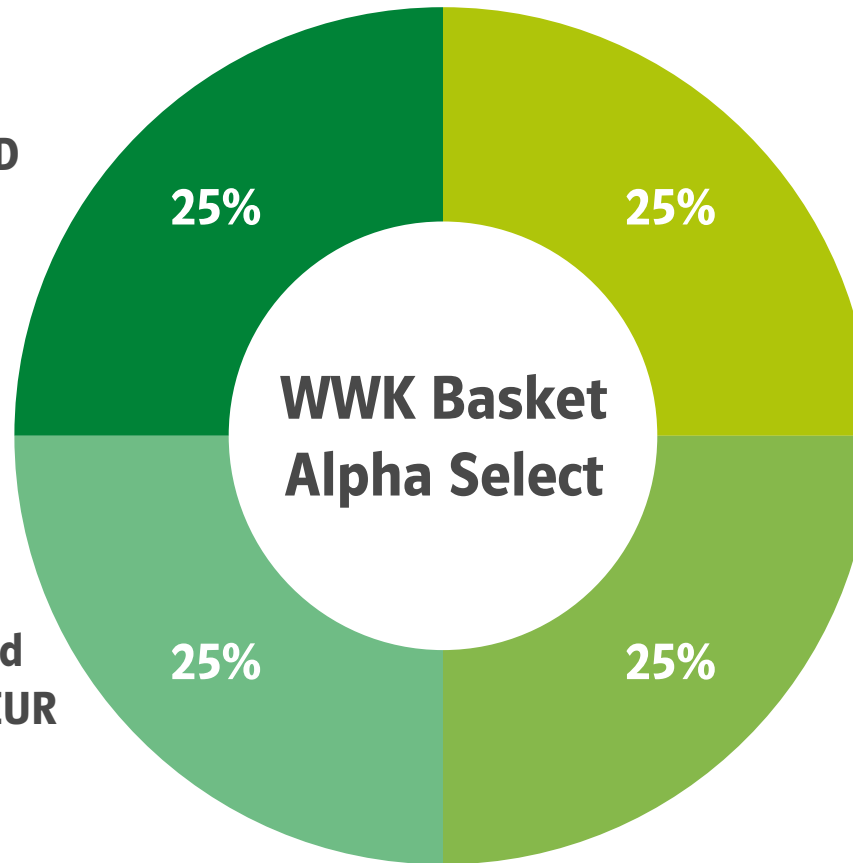
WWK KI Alpha – Aktien Welt D

Aktiv + KI

**J.P.Morgan**  
ASSET MANAGEMENT

JPM Global Research Enhanced  
Index Equity Active UCITS ETF EUR

Enhanced ETF



DWS ESG Akkumula TFC

Aktiv

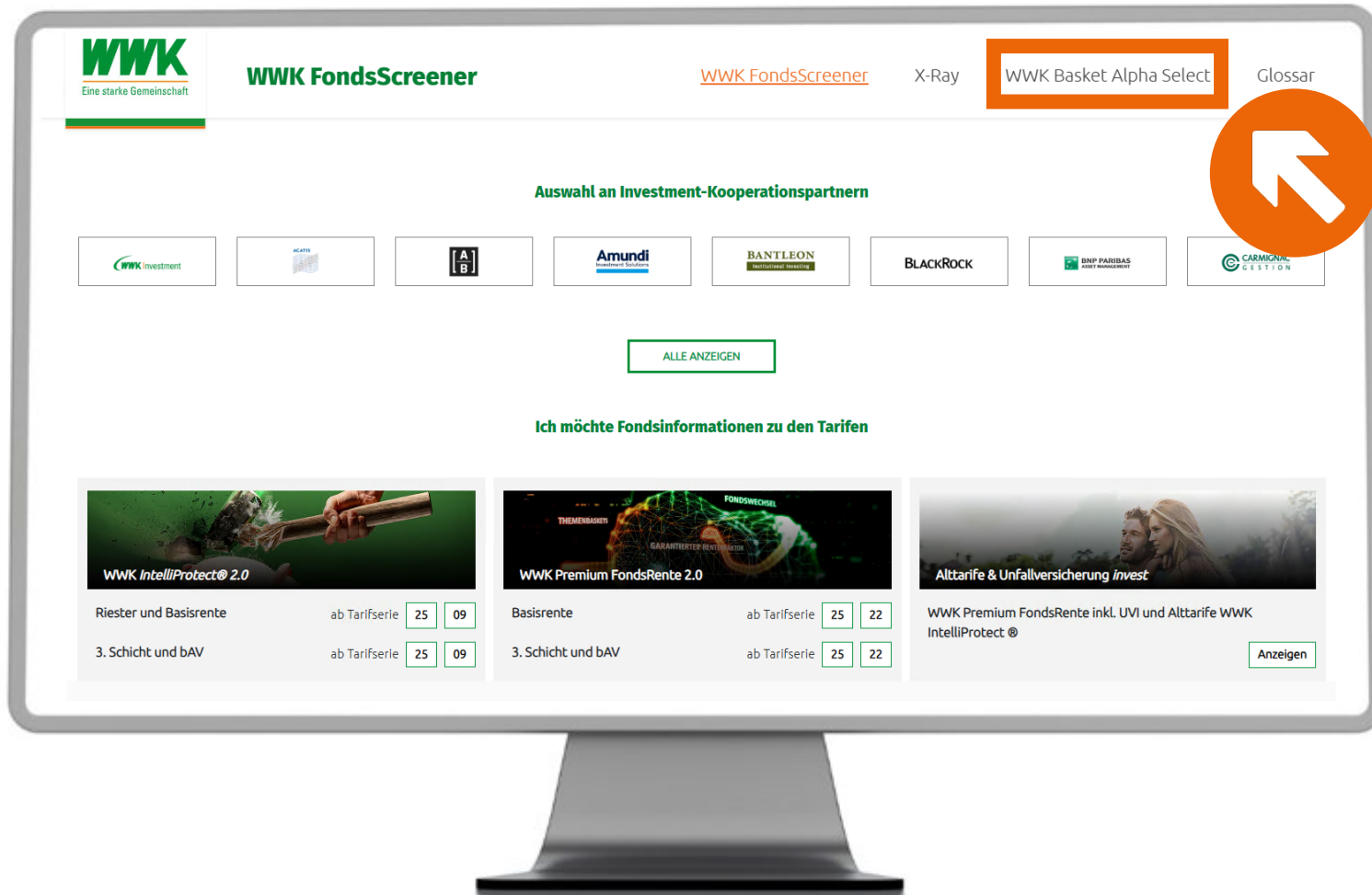
**Xtrackers**  
by DWS

Xtrackers  
MSCI World UCITS ETF

Passiv ETF



# Der neue Basket im WWK FondsScreenener



[www.de/fondsanalyse](http://www.de/fondsanalyse)

# Die optimale Kombination für die Altersvorsorge

## WWK KI Alpha – Aktien Welt & WWK Basket Alpha Select

- Verfügbar in allen Schichten der Produktfamilien WWK *IntelliProtect*® 2.0 und 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](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.

# 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)