

Halbjahresbericht

zum 31. März 2025

WWK KI Alpha

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K2333



Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht.....	6
WWK KI Alpha - Aktien Welt.....	7



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

WWK Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B81270
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Roland Kluger

Bereichsleiter Finanzanlagen
WWK Lebensversicherung a. G., München

Mitglieder

Stefan Bauer

Abteilungsleiter Verkaufsförderung
WWK Lebensversicherung a. G., München

Christoph Kraiker

Vorstandsvorsitzender
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

WWK Investment S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:

WWK Lebensversicherung a. G.

Marsstraße 37, D-80292 München

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Anlageberater

Ultramarin Capital GmbH

Liebigstraße 22, D-80538 München



Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.

Cabinet de révision agréé
35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Sub-Delegation an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds WWK KI Alpha mit seinem Teilfonds WWK KI Alpha - Aktien Welt.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.wwk-investment.lu) veröffentlicht. Aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds finden Sie auf der Internetseite der Zentralverwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com). Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 19. Dezember 2024 (Auflegungsdatum) bis zum 31. März 2025.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

WWK KI Alpha - Aktien Welt B / LU2881669860 (vom 19. Dezember 2024 (Auflegungsdatum) bis 31. März 2025)	-9,10 %
WWK KI Alpha - Aktien Welt C / LU2881669944 (vom 19. Dezember 2024 (Auflegungsdatum) bis 31. März 2025)	-8,90 %
WWK KI Alpha - Aktien Welt D / LU2881670017 (vom 19. Dezember 2024 (Auflegungsdatum) bis 31. März 2025)	-9,00 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 31. März 2025

Der vorliegende Bericht wurde gemäß dem Rechnungslegungsstandard Lux GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

WWK KI Alpha - Aktien Welt

Da der Fonds WWK KI Alpha zum 31.03.2025 aus nur einem Teilfonds, dem WWK KI Alpha - Aktien Welt, besteht, ist die Vermögensaufstellung des WWK KI Alpha - Aktien Welt gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds WWK KI Alpha.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									62.470.496,01	98,70
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Evonik Industries AG Namens-Aktien		DE000EVNK013	Stück	11.359,00	11.359,00	0,00	EUR	20,19	229.338,21	0,36
GEA Group AG Inhaber-Aktien		DE0006602006	Stück	3.508,00	3.508,00	0,00	EUR	56,55	198.377,40	0,31
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		DE0006047004	Stück	5.662,00	5.662,00	0,00	EUR	162,60	920.641,20	1,45
SAP SE Inhaber-Aktien		DE0007164600	Stück	3.984,00	3.984,00	0,00	EUR	246,75	983.052,00	1,55
Dänemark										
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1		DK0060252690	Stück	1.043,00	1.043,00	0,00	DKK	1.067,50	149.215,66	0,24
Frankreich										
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		FR0000052292	Stück	117,00	117,00	0,00	EUR	2.436,00	285.012,00	0,45
Großbritannien										
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25		GB0031348658	Stück	20.283,00	92.338,00	-72.055,00	GBP	2,94	71.170,55	0,11
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105		GB00BD6K4575	Stück	30.921,00	30.921,00	0,00	GBP	25,62	947.093,10	1,50
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303		GB00BHJYC057	Stück	9.745,00	9.745,00	0,00	GBP	83,56	973.509,71	1,54
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769		GB00BM8PJY71	Stück	114.422,00	114.422,00	0,00	GBP	4,59	628.024,87	0,99
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10		GB0032089863	Stück	750,00	1.644,00	-894,00	GBP	109,90	98.541,45	0,16
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948		GB00B8C3BL03	Stück	8.953,00	8.953,00	0,00	GBP	12,13	129.780,77	0,21
Irland										
Pentair PLC Registered Shares DL -,01		IE00BLS09M33	Stück	3.042,00	3.042,00	0,00	USD	86,84	244.034,44	0,39
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01		IE000IVNQZ81	Stück	9.343,00	9.880,00	-537,00	USD	142,13	1.226.716,48	1,94
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		IE00BK9ZQ967	Stück	2.846,00	2.846,00	0,00	USD	332,00	872.860,97	1,38
Japan										
AGC Inc. Registered Shares		JP3112000009	Stück	3.637,00	3.637,00	0,00	JPY	4.540,00	101.509,11	0,16



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares		JP3502200003	Stück	29.794,00	29.794,00	0,00	JPY	1.001,50	183.436,46	0,29
Dentsu Group Inc. Registered Shares		JP3551520004	Stück	9.014,00	9.014,00	0,00	JPY	3.278,00	181.648,74	0,29
Eneos Holdings Inc. Registered Shares		JP3386450005	Stück	124.008,00	124.008,00	0,00	JPY	780,00	594.634,62	0,94
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares		JP3854600008	Stück	57.638,00	57.638,00	0,00	JPY	1.344,50	476.404,21	0,75
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares		JP3142500002	Stück	88.692,00	88.692,00	0,00	JPY	1.050,50	572.778,08	0,90
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares		JP3137200006	Stück	21.484,00	30.153,00	-8.669,00	JPY	2.007,50	265.140,81	0,42
Japan Tobacco Inc. Registered Shares		JP3726800000	Stück	27.123,00	27.123,00	0,00	JPY	4.122,00	687.308,31	1,09
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares		JP3223800008	Stück	19.703,00	19.703,00	0,00	JPY	2.019,00	244.553,88	0,39
Komatsu Ltd. Registered Shares		JP3304200003	Stück	14.816,00	17.711,00	-2.895,00	JPY	4.321,00	393.569,21	0,62
SoftBank Corp. Registered Shares		JP3732000009	Stück	249.958,00	249.958,00	0,00	JPY	207,80	319.314,37	0,50
Sumitomo Corp. Registered Shares		JP3404600003	Stück	4.982,00	4.982,00	0,00	JPY	3.375,00	103.367,35	0,16
Jersey										
CVC Capital Partners PLC Registered Shares		JE00BRX98089	Stück	50.066,00	50.066,00	0,00	EUR	19,12	957.011,59	1,51
Kanada										
Canadian National Railway Co. Registered Shares		CA1363751027	Stück	10.897,00	10.897,00	0,00	CAD	139,52	983.313,03	1,55
Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)		CA3759161035	Stück	4.260,00	9.192,00	-4.932,00	CAD	64,37	177.354,20	0,28
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares		CA5394811015	Stück	7.533,00	7.533,00	0,00	CAD	198,30	966.137,76	1,53
Metro Inc. Registered Shares		CA59162N1096	Stück	3.625,00	3.625,00	0,00	CAD	97,75	229.178,12	0,36
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg)		CA7392391016	Stück	4.254,00	4.254,00	0,00	CAD	51,11	140.621,51	0,22
Schweden										
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria)		SE0000108656	Stück	20.138,00	55.976,00	-35.838,00	SEK	78,78	146.651,10	0,23
Schweiz										
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12		CH0012221716	Stück	2.007,00	2.007,00	0,00	CHF	46,96	98.829,47	0,16
Galderma Group AG Registered Shares		CH1335392721	Stück	5.956,00	5.956,00	0,00	CHF	94,41	589.635,57	0,93
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2		CH0012214059	Stück	7.535,00	7.535,00	0,00	CHF	96,50	762.467,89	1,20
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49		CH0012005267	Stück	8.632,00	8.632,00	0,00	CHF	98,62	892.662,76	1,41
Spanien										
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01		ES0109067019	Stück	2.656,00	2.656,00	0,00	EUR	71,70	190.435,20	0,30
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20		ES0130670112	Stück	10.397,00	10.397,00	0,00	EUR	24,64	256.182,08	0,40
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1		ES0178430E18	Stück	36.528,00	36.528,00	0,00	EUR	4,32	157.874,02	0,25
USA										
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		US00287Y1091	Stück	699,00	699,00	0,00	USD	205,29	132.561,39	0,21



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		US00846U1016	Stück	1.578,00	1.578,00	0,00	USD	116,69	170.103,30	0,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		US02079K1079	Stück	12.396,00	12.396,00	0,00	USD	156,06	1.787.085,23	2,82
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	7.953,00	7.953,00	0,00	USD	192,72	1.415.891,14	2,24
American Express Co. Registered Shares DL -,20		US0258161092	Stück	488,00	488,00	0,00	USD	265,48	119.680,59	0,19
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001		US0320951017	Stück	8.040,00	8.040,00	0,00	USD	66,59	494.580,69	0,78
Apple Inc. Registered Shares		US0378331005	Stück	11.983,00	11.983,00	0,00	USD	217,90	2.412.097,64	3,81
Applied Materials Inc. Registered Shares		US0382221051	Stück	815,00	815,00	0,00	USD	145,06	109.213,76	0,17
Arista Networks Inc. Registered Shares New		US0404132054	Stück	1.344,00	1.344,00	0,00	USD	77,94	96.768,00	0,15
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		US09857L1089	Stück	125,00	125,00	0,00	USD	4.634,24	535.131,64	0,85
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001		US0995021062	Stück	1.754,00	1.754,00	0,00	USD	105,28	170.587,64	0,27
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		US11135F1012	Stück	6.032,00	6.032,00	0,00	USD	169,12	942.385,07	1,49
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		US1491231015	Stück	4.104,00	4.104,00	0,00	USD	329,69	1.249.928,65	1,97
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01		US8085131055	Stück	19.808,00	19.808,00	0,00	USD	77,81	1.423.797,21	2,25
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001		US16119P1084	Stück	1.372,00	1.372,00	0,00	USD	369,02	467.709,41	0,74
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003		US16411R2085	Stück	1.446,00	1.446,00	0,00	USD	225,42	301.115,31	0,48
Clorox Co., The Registered Shares DL 1		US1890541097	Stück	711,00	711,00	0,00	USD	146,28	96.078,60	0,15
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01		US2091151041	Stück	21.897,00	21.897,00	0,00	USD	108,77	2.200.218,65	3,48
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01		US22052L1044	Stück	3.484,00	3.484,00	0,00	USD	61,06	196.520,13	0,31
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		US22160K1051	Stück	2.139,00	2.139,00	0,00	USD	929,66	1.836.990,98	2,90
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001		US23918K1088	Stück	1.542,00	1.542,00	0,00	USD	150,22	213.985,44	0,34
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01		US2547091080	Stück	5.103,00	5.103,00	0,00	USD	158,73	748.267,15	1,18
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1		US2788651006	Stück	2.801,00	2.801,00	0,00	USD	249,51	645.614,33	1,02
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		US2855121099	Stück	684,00	684,00	0,00	USD	144,25	91.147,34	0,14
Eli Lilly and Company Registered Shares		US5324571083	Stück	879,00	879,00	0,00	USD	822,51	667.885,72	1,06
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01		US3021301094	Stück	14.787,00	14.787,00	0,00	USD	119,73	1.635.517,33	2,58
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01		US3032501047	Stück	65,00	65,00	0,00	USD	1.835,24	110.199,17	0,17
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01		US31620M1062	Stück	6.910,00	6.910,00	0,00	USD	73,65	470.135,33	0,74
Fifth Third Bancorp Registered Shares		US3167731005	Stück	2.356,00	2.356,00	0,00	USD	38,81	84.467,77	0,13
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001		US34959E1091	Stück	7.144,00	7.144,00	0,00	USD	96,60	637.515,38	1,01
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01		US35137L1052	Stück	5.327,00	5.327,00	0,00	USD	54,73	269.327,21	0,43
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10		US35671D8570	Stück	10.167,00	10.167,00	0,00	USD	38,42	360.846,32	0,57
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005		US3666511072	Stück	452,00	452,00	0,00	USD	418,25	174.641,11	0,28



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001		US3755581036	Stück	3.769,00	3.769,00	0,00	USD	111,79	389.225,41	0,61
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1		US3848021040	Stück	336,00	336,00	0,00	USD	975,03	302.642,11	0,48
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01		US40412C1018	Stück	757,00	757,00	0,00	USD	342,16	239.274,94	0,38
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01		US4432011082	Stück	1.075,00	1.075,00	0,00	USD	129,69	128.791,45	0,20
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares		US4523081093	Stück	3.908,00	3.908,00	0,00	USD	246,46	889.760,44	1,41
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	2.425,00	2.425,00	0,00	USD	163,71	366.740,65	0,58
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25		US4943681035	Stück	1.246,00	1.246,00	0,00	USD	140,71	161.962,73	0,26
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001		US4824801009	Stück	293,00	293,00	0,00	USD	673,60	182.323,14	0,29
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01		US5627501092	Stück	1.023,00	1.023,00	0,00	USD	173,48	163.944,61	0,26
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1		US5717481023	Stück	1.411,00	1.411,00	0,00	USD	242,39	315.946,69	0,50
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		US57636Q1040	Stück	3.030,00	3.030,00	0,00	USD	540,61	1.513.208,59	2,39
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		US58933Y1055	Stück	1.030,00	1.030,00	0,00	USD	89,23	84.902,45	0,13
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		US5951121038	Stück	1.562,00	1.562,00	0,00	USD	88,44	127.615,04	0,20
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	6.258,00	6.258,00	0,00	USD	378,80	2.189.866,42	3,46
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01		US6153691059	Stück	946,00	946,00	0,00	USD	461,38	403.201,37	0,64
NetApp Inc. Registered Shares		US64110D1046	Stück	6.034,00	6.034,00	0,00	USD	88,40	492.753,44	0,78
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666		US6658591044	Stück	456,00	1.503,00	-1.047,00	USD	97,15	40.924,16	0,06
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	27.651,00	27.651,00	0,00	USD	109,67	2.801.371,98	4,43
NVR Inc. Registered Shares DL -,01		US62944T1051	Stück	302,00	302,00	0,00	USD	7.181,68	2.003.572,62	3,17
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01		US68902V1070	Stück	3.192,00	3.192,00	0,00	USD	102,11	301.094,80	0,48
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	4.253,00	4.253,00	0,00	USD	65,15	255.965,77	0,40
PG & E Corp. Registered Shares		US69331C1080	Stück	9.035,00	9.035,00	0,00	USD	17,00	141.889,15	0,22
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5		US6934751057	Stück	1.427,00	1.427,00	0,00	USD	171,88	226.579,92	0,36
Procter & Gamble Co., The Registered Shares		US7427181091	Stück	948,00	948,00	0,00	USD	168,03	147.152,37	0,23
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		US7475251036	Stück	1.670,00	1.670,00	0,00	USD	152,72	235.604,99	0,37
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004		US7611521078	Stück	935,00	935,00	0,00	USD	219,94	189.971,27	0,30
Rollins Inc. Registered Shares DL 1		US7757111049	Stück	2.159,00	2.159,00	0,00	USD	53,06	105.825,90	0,17
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		US81762P1021	Stück	256,00	256,00	0,00	USD	797,76	188.661,95	0,30
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1		US8243481061	Stück	1.804,00	1.804,00	0,00	USD	339,75	566.197,69	0,89
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		US78409V1044	Stück	1.274,00	2.725,00	-1.451,00	USD	502,51	591.406,69	0,93
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025		US8581191009	Stück	1.155,00	1.155,00	0,00	USD	123,97	132.272,84	0,21
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20		US74144T1088	Stück	4.443,00	4.443,00	0,00	USD	91,57	375.838,81	0,59



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001		US88160R1014	Stück	2.104,00	2.104,00	0,00	USD	263,55	512.248,68	0,81
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1		US8825081040	Stück	2.187,00	2.187,00	0,00	USD	176,33	356.243,61	0,56
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1		US8725401090	Stück	2.414,00	2.414,00	0,00	USD	118,21	263.611,03	0,42
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01		US91307C1027	Stück	280,00	280,00	0,00	USD	306,97	79.401,02	0,13
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001		US92345Y1064	Stück	1.371,00	1.371,00	0,00	USD	294,58	373.089,31	0,59
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10		US92343V1044	Stück	9.534,00	9.534,00	0,00	USD	44,93	395.716,05	0,63
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		US9311421039	Stück	4.360,00	4.360,00	0,00	USD	85,15	342.959,82	0,54
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01		US94106L1098	Stück	492,00	492,00	0,00	USD	227,92	103.590,43	0,16
Waters Corp. Registered Shares DL -,01		US9418481035	Stück	875,00	875,00	0,00	USD	362,16	292.739,03	0,46
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1		US9694571004	Stück	7.819,00	7.819,00	0,00	USD	59,19	427.534,97	0,68
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001		US98138H1014	Stück	790,00	790,00	0,00	USD	238,49	174.048,13	0,27
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01		US9892071054	Stück	402,00	402,00	0,00	USD	280,79	104.274,90	0,16
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		US98978V1035	Stück	2.893,00	2.893,00	0,00	USD	163,11	435.914,30	0,69
Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		US98980L1017	Stück	7.506,00	7.506,00	0,00	USD	74,84	518.936,76	0,82
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		CH0012032048	Stück	3.010,00	3.010,00	0,00	CHF	296,65	936.314,69	1,48
Derivate									-1.848,26	-0,00
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2025	XCME			3,00			USD		-4.579,68	-0,01
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2025	XEUR			1,00			EUR		-115,00	-0,00
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2025	XCME			-5,00			USD		2.846,42	0,00
Bankguthaben									658.071,48	1,04
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				675.468,52			EUR		675.468,52	1,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-18.832,30			USD		-17.397,04	-0,03



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Sonstige Vermögensgegenstände									218.852,16	0,35
Dividendenansprüche				124.064,11			EUR		124.064,11	0,20
Einschüsse (Initial Margin)				64.682,79			EUR		64.682,79	0,10
Forderungen aus Future Variation Margin				1.848,26			EUR		1.848,26	0,00
Sonstige Forderungen				26.452,31			EUR		26.452,31	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.804,69			EUR		1.804,69	0,00
Gesamtaktiva									63.345.571,39	100,08
Verbindlichkeiten									-53.787,71	-0,08
aus										
Prüfungskosten				-4.342,07			EUR		-4.342,07	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-23,46			EUR		-23,46	-0,00
Taxe d'abonnement				-3.300,71			EUR		-3.300,71	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-1.390,98			EUR		-1.390,98	-0,00
Verwaltungsvergütung				-44.689,86			EUR		-44.689,86	-0,07
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-40,63			EUR		-40,63	-0,00
Gesamtpassiva									-53.787,71	-0,08
Fondsvermögen**									63.291.783,68	100,00
Anteilwert B							EUR		9,09	
Anteilwert C							EUR		9,11	
Anteilwert D							EUR		9,10	
Umlaufende Anteile B							STK		1.816.672,000	
Umlaufende Anteile C							STK		5.061.500,000	
Umlaufende Anteile D							STK		72.416,000	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 28.03.2025
Britische Pfund	GBP	0,8365	= 1 Euro (EUR)	
Dänische Kronen	DKK	7,4617	= 1 Euro (EUR)	
Japanische Yen	JPY	162,6650	= 1 Euro (EUR)	
Kanadische Dollar	CAD	1,5462	= 1 Euro (EUR)	
Schwedische Kronen	SEK	10,8180	= 1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	CHF	0,9537	= 1 Euro (EUR)	
US-Dollar	USD	1,0825	= 1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK KI Alpha - Aktien Welt

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2025			
Fondsvermögen	16.521.888,25	46.110.564,18	659.331,25
Anteilwert	9,09	9,11	9,10
Umlaufende Anteile	1.816.672,000	5.061.500,000	72.416,000

