

AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Kategorie Index
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
k.a.

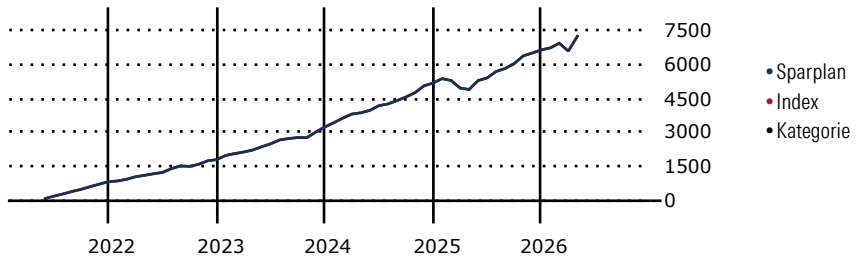
Morningstar Kategorie™
Sonstige

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator – US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus der Anlage in Aktien aus dem MSCI1 USA und dem MSCI Europe. Es wird demnach vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (-)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.92	-	-
3 Jahre	10.19	-	-
5 Jahre	7.35	-	-
10 Jahre	5.37	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

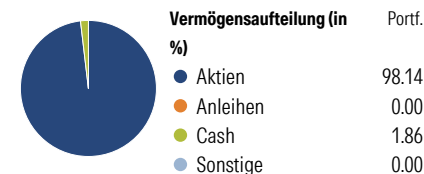
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.88	-	-
5 Jahre	21.42	-	-
10 Jahre	59.72	-	-
Seit Auflage	93.90	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.72
Beta	-	Std. Abweichung	11.12
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5.76
Apple Inc	IT	4.72
Alphabet Inc Class C	IT	3.60
Broadcom Inc	IT	2.86
Johnson & Johnson	Pharma	2.68
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2.64
Microsoft Corp	IT	2.58
Eli Lilly and Co	Pharma	2.30
Linde PLC	Industrie	2.15
Amazon.com Inc	IT	2.07
Positionen Aktien Gesamt		119
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.35

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	100.00
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70.93
USA	70.76
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.17
Europa	27.68
Vereinigtes Königreich	7.67
Eurozone	11.65
Europa - ex Euro	8.36
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.39
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.57
Internet	www.wwk-investment.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.22
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Dez 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	15 Dez 2010	ISIN	LU0561655688	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	19.39 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	424.82 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F61		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.