

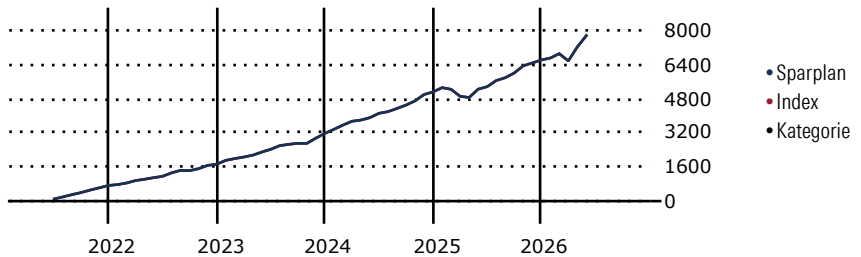
AI Navigator - US & Europe Equity D

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
(Gültig für den gesamten Bericht)	N/A	k.a.	Sonstige	

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	25.49	-	-
3 Jahre	14.25	-	-
5 Jahre	10.20	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2 3 4 5 6 7

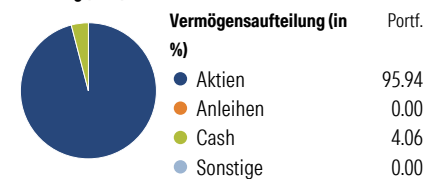
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Mai 2026)			
3 Jahre	43.91	-	-
5 Jahre	33.17	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

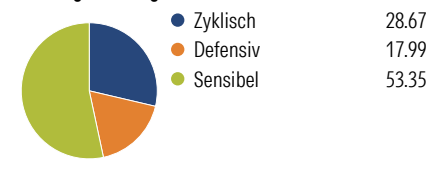
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.87
Beta	-	Std. Abweichung	11.49
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6.83
Alphabet Inc Class C		5.79
Apple Inc		4.92
Microsoft Corp		3.80
Amazon.com Inc		3.16
Broadcom Inc		3.13
Johnson & Johnson		2.35
Linde PLC		1.92
PNC Financial Services Group Inc		1.91
Costco Wholesale Corp		1.75
Positionen Aktien Gesamt		187
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.57

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	100.00
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	74.99
USA	74.81
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.18
Europa	23.74
Vereinigtes Königreich	5.35
Eurozone	11.21
Europa - ex Euro	7.17
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.27
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.92
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
Aufgagedatum	15 Dez 2010	ISIN	LU1760064474	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	16.06 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	417.02 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F103		

*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.