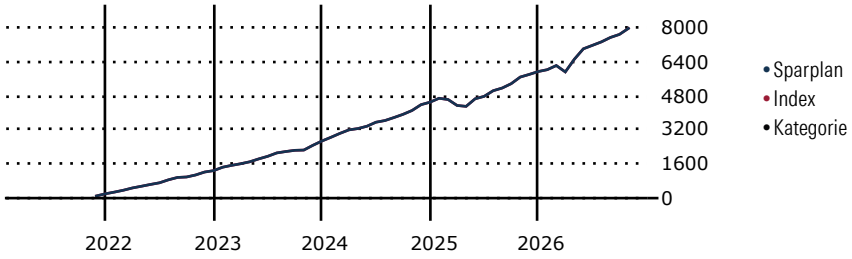
AI Navigator - US & Europe Equity A

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 Anteilinhabern 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	21.36	-	-
3 Jahre	14.44	-	-
5 Jahre	11.21	-	-
10 Jahre	7.17	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

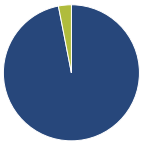
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	55.12	-	-
5 Jahre	28.98	-	-
10 Jahre	72.14	-	-
Seit Auflage	118.10	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

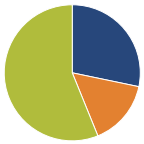
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96.94
Anleihen	0.00
Cash	3.06
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6.62
Microsoft Corp		5.41
Apple Inc		5.32
Alphabet Inc Class C		4.98
Amazon.com Inc		2.63
Broadcom Inc		2.00
BlackRock Inc		1.72
Linde PLC		1.64
Micron Technology Inc		1.56
Sysco Corp		1.53
Positionen Aktien Gesamt		181
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.41

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	28.27
Defensiv	15.59
Sensibel	56.14

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

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	1.16
Beta	-	Std. Abweichung	10.84
R^2	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Regionen	% Akt
Amerika	**75.43**
USA	75.27
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.16
Europa	**24.57**
Vereinigtes Königreich	5.20
Eurozone	11.25
Europa - ex Euro	8.12
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.00**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

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 Okt 2026)	21.81 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	485.23 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.