

AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Kategorie Index
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
k.a.

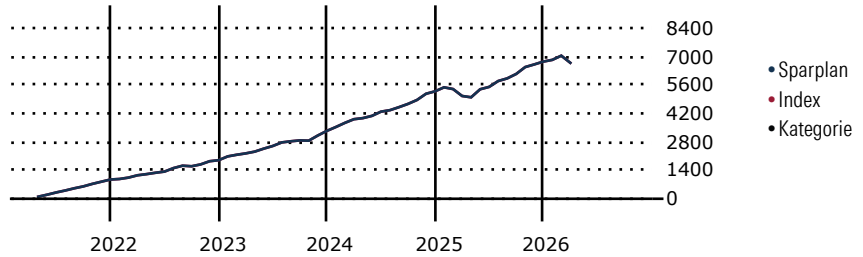
Morningstar Kategorie™
Sonstige

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 | 1.67 | - | - |
| 3 Jahre | 5.31 | - | - |
| 5 Jahre | 4.29 | - | - |
| 10 Jahre | 3.92 | - | - |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

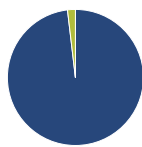
Quelle: Morningstar (27 Feb 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre | 24.88 | - | - |
| 5 Jahre | 13.92 | - | - |
| 10 Jahre | 49.46 | - | - |
| Seit Auflage | 79.20 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

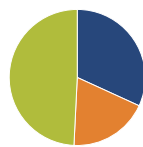
Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 98.14 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 1.86 |
| Sonstige | 0.00 |

Sektorengewichtung Aktien



| % Akt | |
|----------|-------|
| Zyklisch | 31.83 |
| Defensiv | 18.95 |
| Sensibel | 49.22 |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0.49 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 10.27 |
| 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 | Chemie | 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

| % 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 % | 0.21 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 15 Dez 2010 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 27 Feb 2026 |
| Auflagedatum | 15 Dez 2010 | ISIN | LU0561655688 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (31 Mrz 2026) | 17.92 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.