

# AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Rating™  
Nicht bewertet

**Morningstar® Benchmark**  
-

**Morningstar Kategorie™**  
Sonstige

**NAV**  
18,88

**NAV Datum**  
Dez 30 2025

**ISIN**  
LU0561655688

**Währung**  
EUR

**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 Teifondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus der Anlage in Aktien aus dem MSCI USA und dem MSCI Europe. Es wird demnach vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland) investiert. Der Teifonds wird aktiv gemanagt....

**Rendite (%)****Risikokennzahlen**

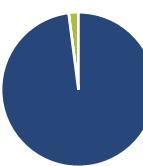
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,75
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,73
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

**Rollierende Renditen %**

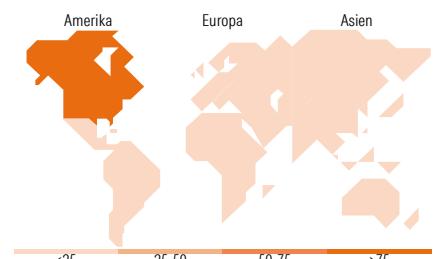
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,89	-	-
6 Monate	11,12	-	-
1 Jahr	3,34	-	-
3 Jahre p.a.	10,27	-	-
5 Jahre p.a.	4,95	-	-
10 Jahre p.a.	4,40	-	-

Daten per 31.12.2025

	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-9,47	2,72	5,94	4,89	-
2024	7,81	1,63	1,78	6,59	-
2023	1,92	2,58	-0,75	5,20	-
2022	-8,73	-8,73	-1,68	0,00	-

**Portfolio 30.11.2025**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,96	51,59
• Anleihen	0,00	26,88
• Cash	2,04	6,56
• Sonstige	0,00	14,97

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,81
Alphabet Inc Class C	IT	5,03
Apple Inc	IT	4,97
Broadcom Inc	IT	3,66
Microsoft Corp	IT	3,23
Charles Schwab Corp	Finanz	3,05
Steris PLC	Medizin	2,90
Intuit Inc	IT	2,77
Eli Lilly and Co	Medizin	2,57
CBRE Group Inc Class A	Immobilien	2,38

% des Vermögens in Top 10 Positionen  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	75,35	54,50
USA	75,14	52,77
Kanada	0,00	1,37
Lateinamerika	0,21	0,35

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Europa	24,41	37,16
Vereinigtes Königreich	5,73	6,39
Eurozone	12,14	23,50
Europa - ex Euro	6,54	6,84
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,14

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Asien	0,24	8,34
Japan	0,00	1,99
Australasien	0,00	0,29
Asien - Industrieländer	0,00	3,53
Asien - Schwellenländer	0,24	2,53

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Auflagedatum	15.12.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+352) 26 19 63 79	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.wkk-investment.lu	UCITS		Ja	
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

**AI Navigator - US & Europe Equity A****Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

Manager Startdatum	15.12.2010	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,57%
--------------------	------------	---	-------