

# AI Navigator - US & Europe Equity A

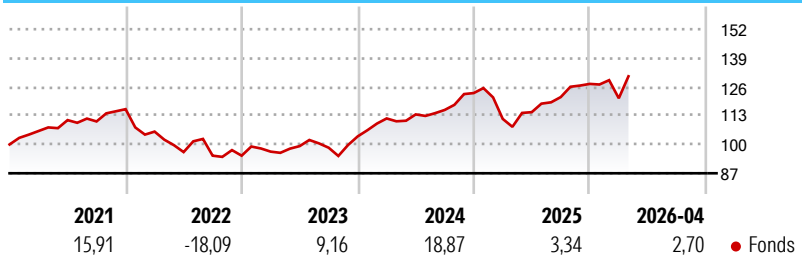
Morningstar Rating™  
Nicht bewertet

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Sonstige	19,39	Apr 30 2026	LU0561655688	EUR

## 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 Aktien (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland) investiert. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt...

## Rendite (%)



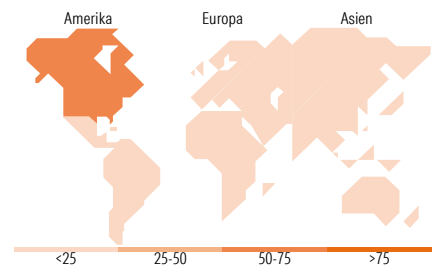
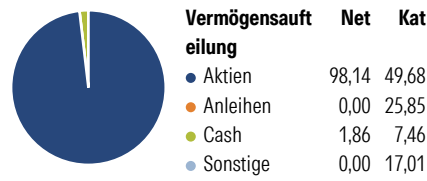
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	- Standardabweich	11,12
R² 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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,92	-	-	2026	-5,08	-	-	-
6 Monate	3,75	-	-	2025	-9,47	2,72	5,94	4,89
1 Jahr	21,11	-	-	2024	7,81	1,63	1,78	6,59
3 Jahre p.a.	10,76	-	-	2023	1,92	2,58	-0,75	5,20
5 Jahre p.a.	3,96	-	-	2022	-8,73	-8,73	-1,68	0,00
10 Jahre p.a.	4,79	-	-					

Daten per 30.04.2026

## Portfolio 28.02.2026



## Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	📠	5,76
Apple Inc	📠	4,72
Alphabet Inc Class C	📠	3,60
Broadcom Inc	📠	2,86
Johnson & Johnson	🏥	2,68
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,64
Microsoft Corp	📠	2,58
Eli Lilly and Co	🏥	2,30
Linde PLC	🏭	2,15
Amazon.com Inc	📠	2,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		119
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>70,93</b>	<b>52,78</b>
USA	70,76	51,09
Kanada	0,00	1,28
Lateinamerika	0,17	0,42
<b>Europa</b>	<b>27,68</b>	<b>37,26</b>
Vereinigtes Königreich	7,67	6,14
Eurozone	11,65	23,53
Europa - ex Euro	8,36	7,10
Europa - Schwellenländer	0,00	0,17
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,16
<b>Asien</b>	<b>1,39</b>	<b>9,96</b>
Japan	0,00	2,42
Australasien	0,00	0,34
Asien - Industrieländer	0,00	4,41
Asien - Schwellenländer	1,39	2,79

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Auflegedatum	15.12.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+352) 26 19 63 79	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

© 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.

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

---

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