

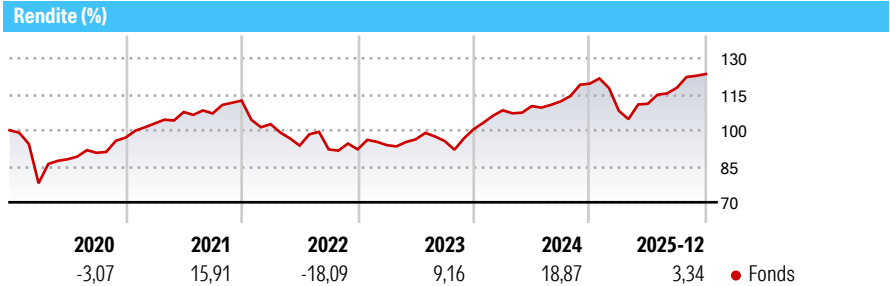
AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Sonstige	18,88	Dez 30 2025	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....



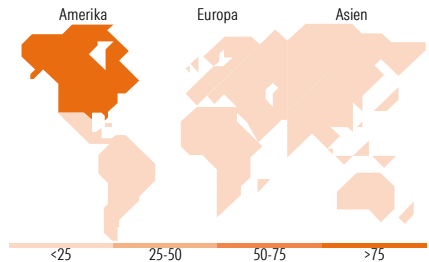
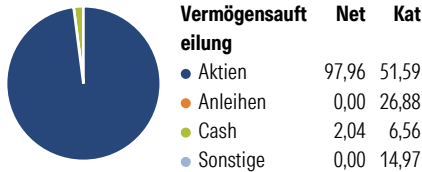
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,75
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,73
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	4,89	-	-	2026	-	-	-	-
6 Monate	11,12	-	-	2025	-9,47	2,72	5,94	4,89
1 Jahr	3,34	-	-	2024	7,81	1,63	1,78	6,59
3 Jahre p.a.	10,27	-	-	2023	1,92	2,58	-0,75	5,20
5 Jahre p.a.	4,95	-	-	2022	-8,73	-8,73	-1,68	0,00
10 Jahre p.a.	4,40	-	-					

Daten per 31.12.2025

Portfolio 30.11.2025



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	Pharma	2,57
CBRE Group Inc Class A	Immobilien	2,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,36
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		117
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	75,35	54,50
USA	75,14	52,77
Kanada	0,00	1,37
Lateinamerika	0,21	0,35
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
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	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.wwk-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%
--------------------	------------	---	-------