AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

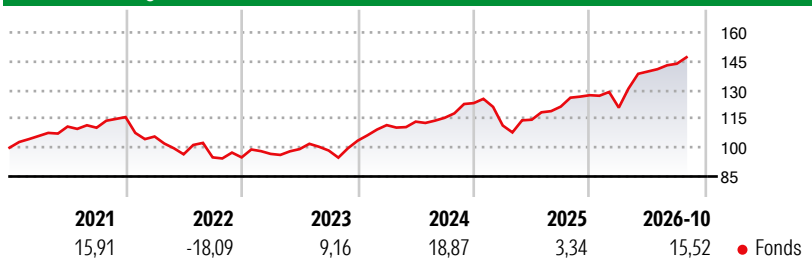
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
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...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,16
Beta	-	Volatilität	10,84

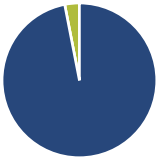
Rollierende Renditen (%)	Fonds
6 Monate	3,63
1 Jahr	13,46
3 Jahre p.a.	12,28
5 Jahre p.a.	3,46
10 Jahre p.a.	5,18

Daten per 20.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre	41,54
5 Jahre	18,56
10 Jahre	65,63
Seit Auflage	108,20

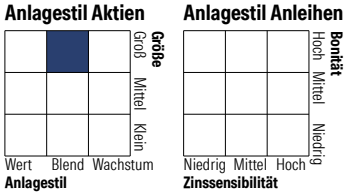
Daten per 20.11.2026

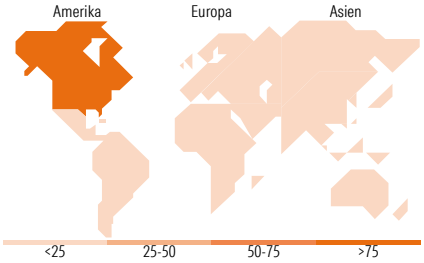
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,94
Anleihen	0,00
Cash	3,06
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™





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	% Akt
Zyklisch	**28,27**
Rohstoffe	3,98
Konsumgüter zyklisch	8,55
Finanzdienstleistungen	14,27
Immobilien	1,48
Sensibel	**56,14**
Telekommunikation	6,87
Energie	3,21
Industriewerte	12,61
Technologie	33,45
Defensiv	**15,59**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,29
Gesundheitswesen	9,29
Versorger	1,00

Top 10 Länder	% Akt
USA	75,27
Grossbritannien	5,20
Schweiz	5,16
Frankreich	2,67
Deutschland	2,42
Niederlande	2,28
Schweden	2,17
Spanien	1,55
Italien	1,27
Norwegen	0,41
Regionen	**% Akt**
Europa	24,57
Amerika	75,43
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (20 Nov 2026)	EUR 20,82
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	485,23 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0561655688	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1C9MK	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,22%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,57%
Auflagedatum	15 Dez 2010			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Not Disclosed			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)	0,00%
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
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.

MORNINGSTAR