

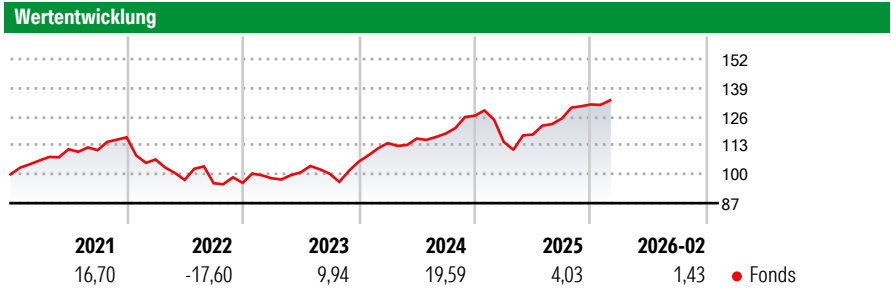
AI Navigator - US & Europe Equity D

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar 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 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...



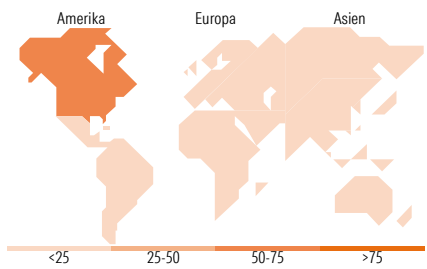
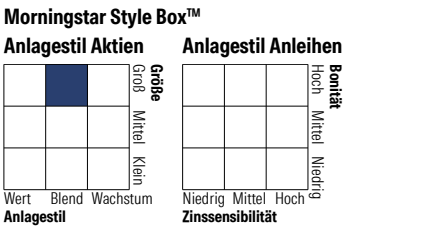
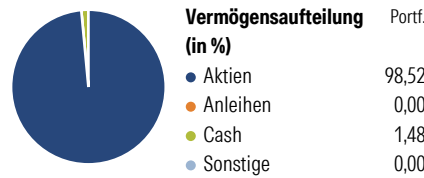
Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,77
Beta	- Volatilität	9,49

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	7,53	3 Jahre	33,18
1 Jahr	9,11	5 Jahre	28,24
3 Jahre p.a.	10,02	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.	5,10	Seit Auflage	-
10 Jahre p.a.	-	Daten per 05.03.2026	-

Daten per 05.03.2026

Vermögensaufteilung 31 Jan 2026



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
NVIDIA Corp	Technologie	6,02
Alphabet Inc Class C	Technologie	5,17
Apple Inc	Technologie	4,48
Charles Schwab Corp	Finanzdienstleistungen	3,13
Broadcom Inc	Technologie	2,95
Microsoft Corp	Technologie	2,79
Steris PLC	Medizin	2,76
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2,58
Johnson & Johnson	Pharmazie	2,51
CBRE Group Inc Class A	Immobilien	2,44
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,99
Rohstoffe	5,87
Konsumgüter zyklisch	8,07
Finanzdienstleistungen	15,57
Immobilien	2,48
Sensibel	48,59
Telekommunikation	6,91
Energie	1,47
Industriewerte	11,29
Technologie	28,92
Defensiv	19,42
Konsumgüter nicht zyklisch	4,92
Gesundheitswesen	13,64
Versorger	0,86

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	72,17
Grossbritannien	7,08
Schweiz	5,62
Deutschland	3,25
Frankreich	2,85
Niederlande	2,42
Spanien	1,65
China	1,34
Schweden	0,97
Italien	0,48
Regionen	% Akt
Europa	26,28
Amerika	72,38
Asien	1,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (05. Mrz 2026)	EUR 14,85
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	418,59 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1760064474	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JCTS	Transaktionskosten (01 Jan 2026)	0,21%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,92%
Auflagedatum	15 Dez 2010			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Jan 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2024)	0,00%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.