

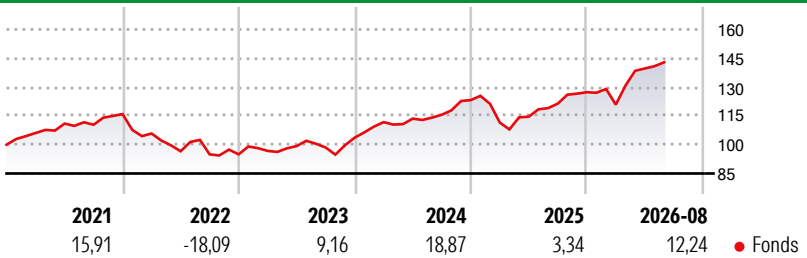
AI Navigator - US & Europe Equity A

**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 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	0,85
Beta	-	Volatilität	11,33

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

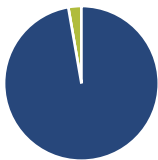
	Fonds
6 Monate	10,61
1 Jahr	17,11
3 Jahre p.a.	11,55
5 Jahre p.a.	4,45
10 Jahre p.a.	4,96

Daten per 10.09.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds
3 Jahre	38,82
5 Jahre	24,34
10 Jahre	62,28
Seit Auflage	107,40

Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

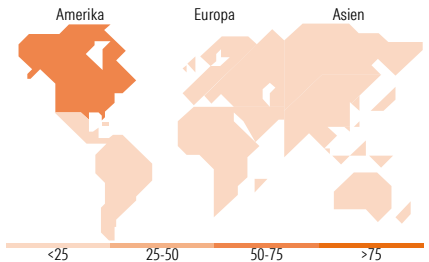
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	97,27
• Anleihen	0,00
• Cash	2,73
• Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien**

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,85
Apple Inc		5,44
Alphabet Inc Class C		4,98
Microsoft Corp		4,52
Amazon.com Inc		2,54
Broadcom Inc		2,47
Johnson & Johnson		2,37
BlackRock Inc		1,79
Linde PLC		1,78
Costco Wholesale Corp		1,50
Positionen Aktien Gesamt		195
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,24

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31,22
Rohstoffe	4,98
Konsumgüter zyklisch	8,95
Finanzdienstleistungen	15,59
Immobilien	1,70
Sensibel	52,50
Telekommunikation	7,52
Energie	2,29
Industriewerte	11,97
Technologie	30,72
Defensiv	16,29
Konsumgüter nicht zyklisch	4,17
Gesundheitswesen	10,83
Versorger	1,29

Top 10 Länder

	% Akt
USA	73,41
Schweiz	6,05
Grossbritannien	5,84
Frankreich	3,15
Niederlande	2,73
Deutschland	2,48
Spanien	1,73
Schweden	1,73
Italien	0,62
Finnland	0,47
Regionen	% Akt
Europa	26,16
Amerika	73,58
Asien	0,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 20,74
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	473,29 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	1,57%
Auflagedatum	15 Dez 2010			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2024)	0,00%

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® Portfolio 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.

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](#)