AI Navigator - US & Europe Equity B

Low Carbon

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

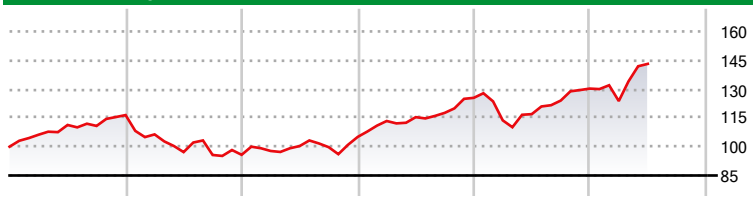
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
16,45	-17,76	9,71	19,37	3,84	9,89	Fonds

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,84
Beta	-	Volatilität	11,46

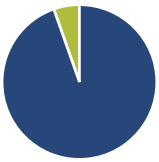
Rollierende Renditen (%)	Fonds
6 Monate	11,45
1 Jahr	20,85
3 Jahre p.a.	12,44
5 Jahre p.a.	5,53
10 Jahre p.a.	-

Daten per 21.07.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre	42,17
5 Jahre	30,89
10 Jahre	-
Seit Auflage	-

Daten per 21.07.2026

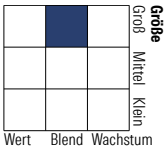
Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



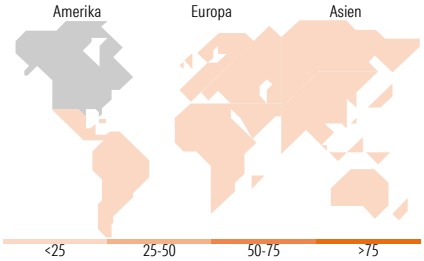
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,61
Anleihen	0,00
Cash	5,39
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,43
Alphabet Inc Class C		5,92
Apple Inc		5,23
Microsoft Corp		3,52
Amazon.com Inc		3,03
Broadcom Inc		3,03
Johnson & Johnson		2,20
Linde PLC		2,03
Micron Technology Inc		1,82
PNC Financial Services Group...		1,76
Positionen Aktien Gesamt		195
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28,90**
Rohstoffe	5,23
Konsumgüter zyklisch	9,83
Finanzdienstleistungen	13,28
Immobilien	0,56
Sensibel	**54,80**
Telekommunikation	8,80
Energie	2,27
Industriewerte	10,37
Technologie	33,36
Defensiv	**16,30**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,29
Gesundheitswesen	10,49
Versorger	1,52

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,52
Schweiz	5,75
Grossbritannien	5,49
Frankreich	2,73
Deutschland	2,59
Niederlande	2,27
Spanien	1,48
Schweden	1,39
China	1,10
Finnland	0,58

Regionen	% Akt
Europa	24,22
Amerika	74,68
Asien	1,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Internet	www.wwk-investment.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	15 Dez 2010
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Luxemburg

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1492353963
WKN	A2ARTT

Kurs (21 Jul 2026)	EUR 17,33
Fondsvolumen (Mio.)	455,49 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,22%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,12%
Performancegebühr erhoben	Nein
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" 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) 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.

© 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