

AI Navigator - US & Europe Equity D

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	1,00
Beta	-	Volatilität	11,22

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.

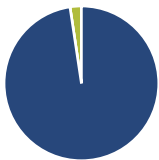
Daten per 28.10.2026

Fonds

Rendite kumul. (%)

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
Daten per 28.10.2026

Fonds

56,80
31,84**Vermögensaufteilung 31 Aug 2026****Vermögensaufteilung
(in %)**

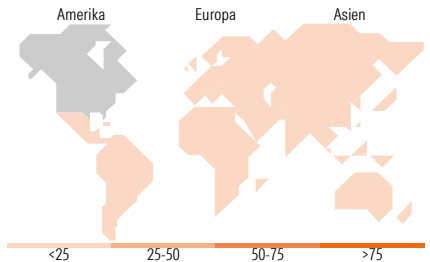
● Aktien	97,63
● Anleihen	0,00
● Cash	2,37
● Sonstige	0,00

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 %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,23
Microsoft Corp		5,36
Apple Inc		5,07
Alphabet Inc Class C		4,97
Amazon.com Inc		2,79
Broadcom Inc		2,04
BlackRock Inc		1,84
Linde PLC		1,67
Sysco Corp		1,57
Cheniere Energy Inc		1,54
Positionen Aktien Gesamt		182
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
 Zyklisch	30,01
 Rohstoffe	4,14
 Konsumgüter zyklisch	9,45
 Finanzdienstleistungen	14,88
 Immobilien	1,53
 Sensibel	54,42
 Telekommunikation	6,88
 Energie	3,21
 Industriewerte	12,80
 Technologie	31,53
 Defensiv	15,57
 Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
 Gesundheitswesen	9,13
 Versorger	1,11

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	74,87
Grossbritannien	5,37
Schweiz	5,22
Frankreich	2,74
Deutschland	2,52
Schweden	2,22
Niederlande	2,16
Spanien	1,59
Italien	1,28
Norwegen	0,42
Regionen	% Akt
Europa	24,95
Amerika	75,05
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Währung	EUR	Kurs (28 Okt 2026)	EUR 17,06
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	482,34 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1760064474	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JCTS	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,22%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,92%
Auflagedatum	15 Dez 2010			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)	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) 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.