

AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Sonstige

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

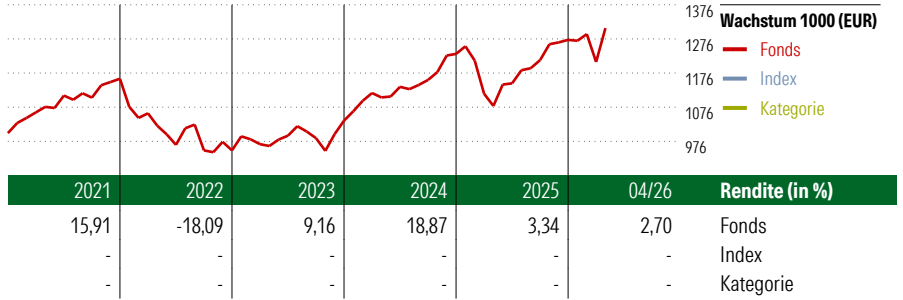
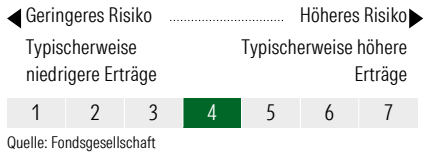
Anlageziel

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 Risikosteuerung 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 west- und mitteleuropäische...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,72
Beta	- Volatilität	11,12
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

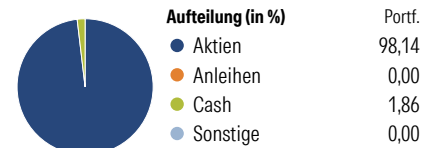
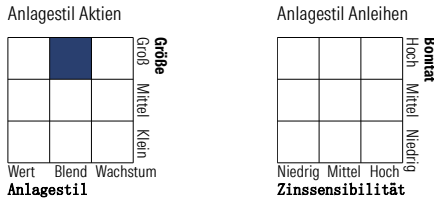
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,84	-	-
3 Monate	7,10	-	-
6 Monate	11,93	-	-
1 Jahr	20,40	-	-
3 Jahre p.a.	11,52	-	-
5 Jahre p.a.	5,43	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	38,69	-	-
5 Jahre	30,26	-	-
10 Jahre	70,38	-	-
Seit Auflage	103,60	-	-

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📁	5,76
Apple Inc	📁	4,72
Alphabet Inc Class C	📁	3,60
Broadcom Inc	📁	2,86
Johnson & Johnson	🏥	2,68
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,64
Microsoft Corp	📁	2,58
Eli Lilly and Co	🏥	2,30
Linde PLC	🏭	2,15
Amazon.com Inc	🚚	2,07
Positionen Aktien Gesamt		119
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,83
🏭 Rohstoffe	5,69
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,99
🏦 Finanzdienstleistungen	16,32
🏠 Immobilien	1,82
Sensibel	49,22
📞 Telekommunikation	6,00
⚡ Energie	2,10
⚙️ Industriewerte	13,04
📁 Technologie	28,09
Defensiv	18,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,80
🏥 Gesundheitswesen	13,13
💡 Versorger	1,02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,93
USA	70,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,17
Europa	27,68
Vereinigtes Königreich	7,67
Eurozone	11,65
Europa - ex Euro	8,36
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,39
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,57%
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.wwk-investment.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0561655688	Fondsvolumen (Mio.)	424,82 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C9MK		
Email	leben.service@hdi.de				