

AI Navigator - US & Europe Equity A

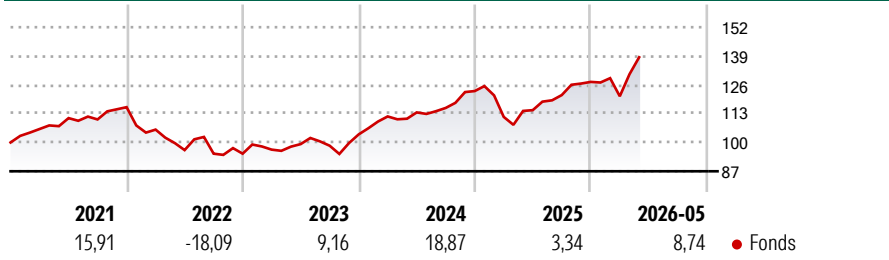
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Sonstige	20,53	Mai 29 2026	LU0561655688	EUR

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 west- und mitteleuropäische Aktien (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland) investiert. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt...

Rendite (%)



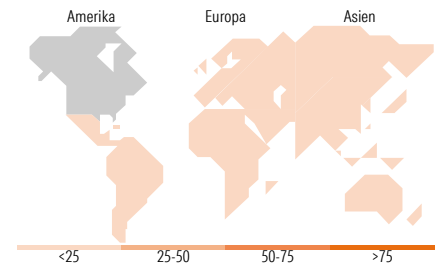
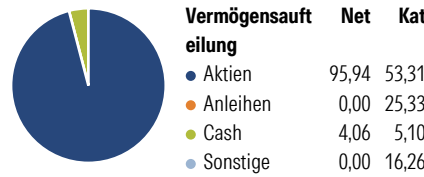
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,81
Beta 3 J.	- Standardabweich	11,48
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	7,32	-	-	2026	-5,08	-	-	-
6 Monate	9,38	-	-	2025	-9,47	2,72	5,94	4,89
1 Jahr	21,19	-	-	2024	7,81	1,63	1,78	6,59
3 Jahre p.a.	12,16	-	-	2023	1,92	2,58	-0,75	5,20
5 Jahre p.a.	5,22	-	-	2022	-8,73	-8,73	-1,68	0,00
10 Jahre p.a.	5,36	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		6,83
Alphabet Inc Class C		5,79
Apple Inc		4,92
Microsoft Corp		3,80
Amazon.com Inc		3,16
Broadcom Inc		3,13
Johnson & Johnson		2,35
Linde PLC		1,92
PNC Financial Services Group...		1,91
Costco Wholesale Corp		1,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		187
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	74,99	54,50
USA	74,81	52,90
Kanada	0,00	1,24
Lateinamerika	0,18	0,37
Europa	23,74	33,91
Vereinigtes Königreich	5,35	5,28
Eurozone	11,21	18,74
Europa - ex Euro	7,17	9,50
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	1,27	11,59
Japan	0,00	2,83
Australasien	0,00	0,34
Asien - Industrieländer	0,00	5,93
Asien - Schwellenländer	1,27	2,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Auflegedatum	15.12.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+352) 26 19 63 79	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

AI Navigator - US & Europe Equity A**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet

Manager Startdatum	15.12.2010	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,57%
--------------------	------------	---	-------