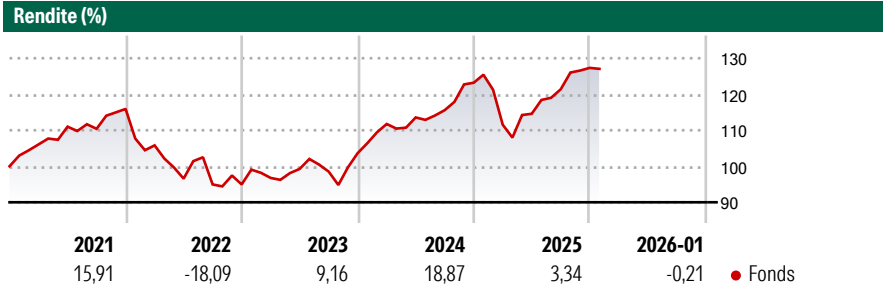


AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Sonstige	18,84	Jan 30 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....

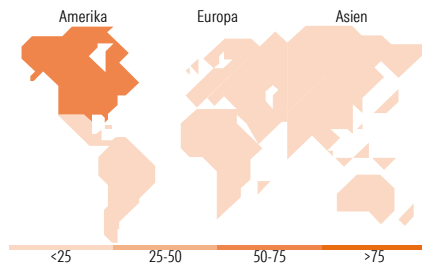
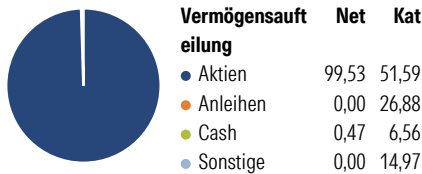


Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,61
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	9,53
R² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,80	-	-	2026	-	-	-	-
6 Monate	7,29	-	-	2025	-9,47	2,72	5,94	4,89
1 Jahr	1,29	-	-	2024	7,81	1,63	1,78	6,59
3 Jahre p.a.	8,65	-	-	2023	1,92	2,58	-0,75	5,20
5 Jahre p.a.	4,29	-	-	2022	-8,73	-8,73	-1,68	0,00
10 Jahre p.a.	5,01	-	-					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen		
Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		6,00
Apple Inc		4,85
Alphabet Inc Class C		4,70
Charles Schwab Corp		3,33
Microsoft Corp		3,21
Broadcom Inc		3,18
Steris PLC		2,76
Intuit Inc		2,60
Eli Lilly and Co		2,48
CBRE Group Inc Class A		2,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		114
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	73,64	54,50
USA	73,44	52,77
Kanada	0,00	1,37
Lateinamerika	0,20	0,35
Europa	25,92	37,16
Vereinigtes Königreich	6,68	6,39
Eurozone	11,41	23,50
Europa - ex Euro	7,82	6,84
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	0,44	8,34
Japan	0,00	1,99
Australasien	0,00	0,29
Asien - Industrieländer	0,00	3,53
Asien - Schwellenländer	0,44	2,53

Stammdaten					
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Aufledgedatum	15.12.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+352) 26 19 63 79	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,21%
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%
--------------------	------------	---	-------