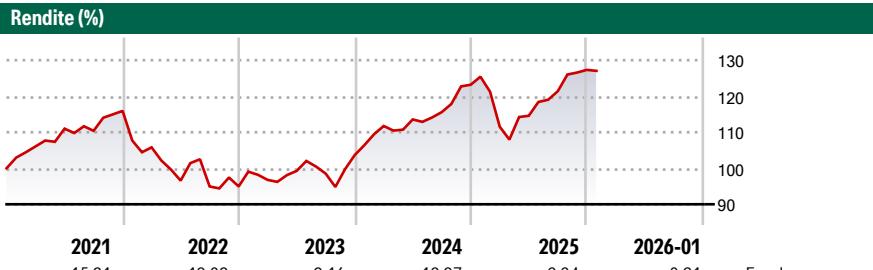
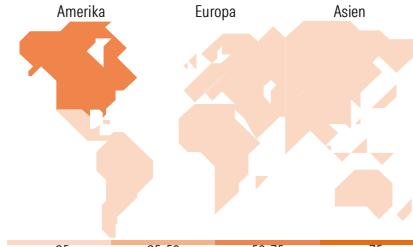


AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Sonstige	18,84	Jan 30 2026	LU0561655688	EUR
Anlageziel		Rendite (%)			
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 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....					
Risikokennzahl		Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,61			
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,53	3 Monate	0,80	-
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-	6 Monate	7,29	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-	1 Jahr	1,29	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-	3 Jahre p.a.	8,65	-
	Risiko 10 J.	-	5 Jahre p.a.	4,29	-
			10 Jahre p.a.	5,01	-
Daten per 31.01.2026					
Portfolio 31.12.2025					
		Vermögensaufteilung	Net	Kat	
<ul style="list-style-type: none"> • Aktien 99,53 • Anleihen 0,00 • Cash 0,47 • Sonstige 0,00 					
					
Top Positionen					
Name	Sektor	%			
NVIDIA Corp	IT	6,00			
Apple Inc	IT	4,85			
Alphabet Inc Class C	IT	4,70			
Charles Schwab Corp	IT	3,33			
Microsoft Corp	IT	3,21			
Broadcom Inc	IT	3,18			
Steris PLC	Medizin	2,76			
Intuit Inc	IT	2,60			
Eli Lilly and Co	Medizin	2,48			
CBRE Group Inc Class A	Real Estate	2,39			
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,50			
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		114			
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0			
Stammdaten					
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Auflagedatum	15.12.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+352) 26 19 63 79	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS			
Fondsmanager	Nicht offengelegt		Ja		

AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

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