

AI Navigator - US & Europe Equity D

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

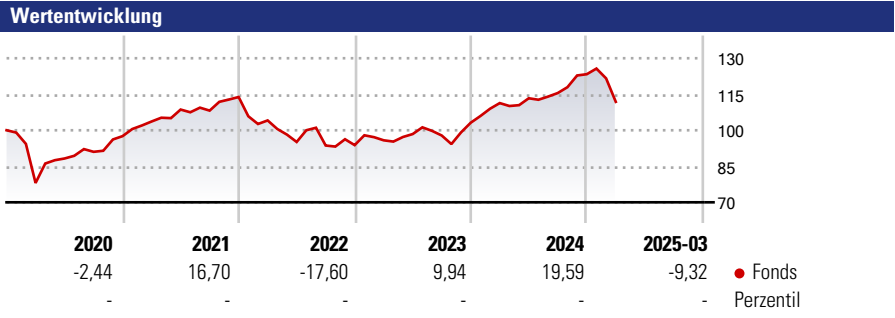
Morningstar ESG Risk Rating™
Sonstige

Morningstar Kategorie™
Sonstige

Morningstar Kategorie Index
N/A

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Feb 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (22 Okt 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

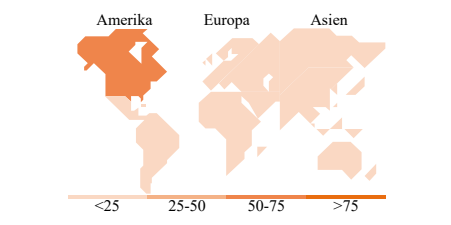
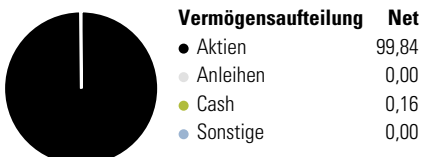
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	-16,71	3 Jahre	2,03
6 Monate	-11,06	5 Jahre	24,72
1 Jahr	-3,44	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	0,67	Overall	20,60
5 Jahre p.a.	4,52		

Daten per 24.04.2025

Portfolio 28.02.2025

Rating (-)
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc	Elektronik	4,69
NVIDIA Corp	Technologie	4,50
Consolidated Edison Inc	Umwelt	3,40
Costco Wholesale Corp	Einzelhandel	3,25
Alphabet Inc Class C	Technologie	2,95
Expeditors International of...	Logistik	2,94
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2,93
NVR Inc	Immobilien	2,83
Microsoft Corp	Technologie	2,70
Shell PLC	Energie	2,54
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		99
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	0,00
Firmen	0,00
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	100,00
Derivate	0,00

Kupon %

Kategorie	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	0,00
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	71,74
USA	71,51
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,23
Europa	28,26
Vereinigtes Königreich	6,81
Eurozone	12,81
Europa - ex Euro	8,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	421,40 EUR
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach	Währung	EUR	NAV (24.04.2025)	EUR 12,06
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,27%
Auflagedatum	12 Mrz 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (22 Okt 2024)	0,12%
Manager seit	15 Dez 2010	ISIN	LU1760064474		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	A2JCTS		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.