

# AI Navigator - US & Europe Equity A

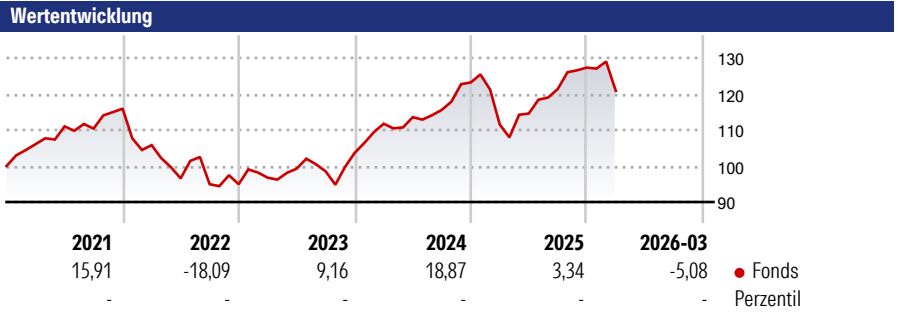
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**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 ESG Risk** (16 Apr 2026)  
 Ohne Angabe | Artikel 6 | **Artikel 8** | Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (27 Feb 2026)  
 ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

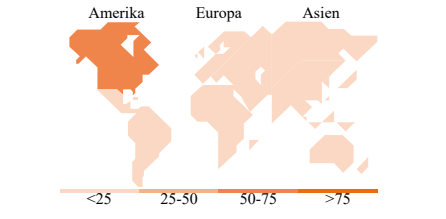
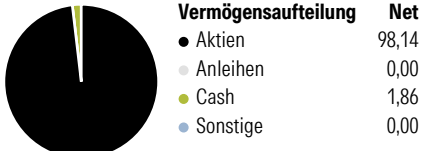
◀ Potenziell niedrigere Renditen | Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	0,36	3 Jahre	33,06
6 Monate	6,92	5 Jahre	20,90
1 Jahr	27,44	10 Jahre	58,88
3 Jahre p.a.	9,99	Overall	93,20
5 Jahre p.a.	3,87		

Daten per 17.04.2026

**Portfolio 28.02.2026**

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		119
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Anleihen %**

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

**Kupon %**

Fonds	Net
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 %**

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

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	424,82 EUR
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 19,32
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,57%
Auflagedatum	15 Dez 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Feb 2026)	0,21%
Manager seit	15 Dez 2010	ISIN	LU0561655688		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	A1C9MK		

\*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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2026 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.