

# AI Navigator - US & Europe Equity A

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

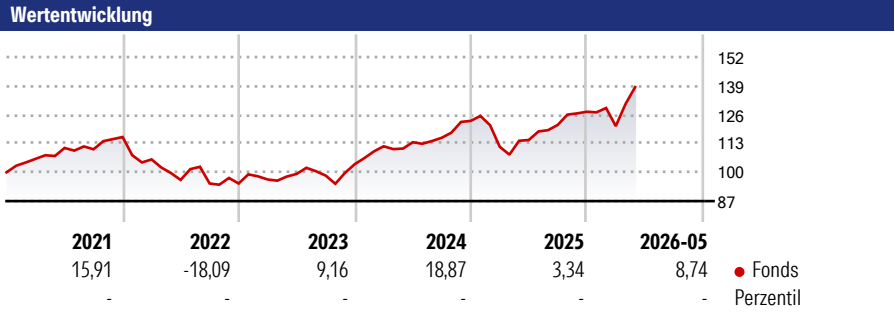
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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 (16 Apr 2026)**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

**Rollierende Renditen %**

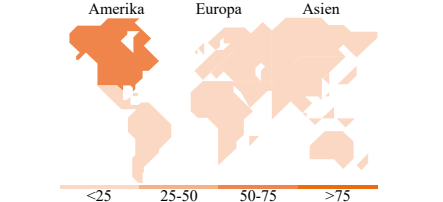
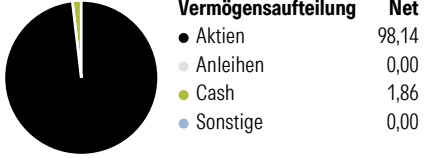
Zeitraum	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	8,36	3 Jahre	42,43
6 Monate	10,21	5 Jahre	29,38
1 Jahr	21,66	10 Jahre	69,63
3 Jahre p.a.	12,51	Overall	106,10
5 Jahre p.a.	5,29		

Daten per 02.06.2026

**Portfolio 28.02.2026**

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™

Nicht bewertet



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	5,76
Apple Inc	Elektronik	4,72
Alphabet Inc Class C	IT	3,60
Broadcom Inc	Elektronik	2,86
Johnson & Johnson	Pharmazie	2,68
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2,64
Microsoft Corp	IT	2,58
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2,30
Linde PLC	Chemie	2,15
Amazon.com Inc	IT	2,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		119
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorgewichtung Anleihen %**

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

**Kupon %**

Kupon	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
<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 (02.06.2026)	EUR 20,61
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,57%
Aufgagedatum	15 Dez 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,22%
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](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags 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](http://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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.