AI Navigator - US & Europe Equity A

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
Nicht bewertet		Sonstige	N/A

Anlageziel

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...

Wertentwicklung



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,91	-18,09	9,16	18,87	3,34	15,52	Fonds
-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Okt 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 %	Fonds
3 Monate	-4,01
6 Monate	-1,18
1 Jahr	10,61
3 Jahre p.a.	10,63
5 Jahre p.a.	2,69

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds
3 Jahre	35,40
5 Jahre	14,19
10 Jahre	58,68
Overall	101,20

Daten per 23.11.2026

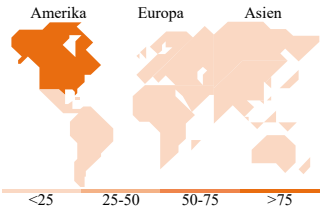
Portfolio 30.09.2026

Rating (-)

Morningstar Rating™ — Nicht bewertet



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	96,94
Anleihen	0,00
Cash	3,06
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		6,62
Microsoft Corp		5,41
Apple Inc		5,32
Alphabet Inc Class C		4,98
Amazon.com Inc		2,63
Broadcom Inc		2,00
BlackRock Inc		1,72
Linde PLC		1,64
Micron Technology Inc		1,56
Sysco Corp		1,53

% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	181
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds
Staatlich	0,00
Firmen	0,00
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	100,00
Derivate	0,00

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 %	Fonds
Amerika	**75,43**
USA	75,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,16
Europa	**24,57**
Vereinigtes Königreich	5,20
Eurozone	11,25
Europa - ex Euro	8,12
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.)	485,23 EUR
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 20,12
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,57%
Auflagedatum	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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.