# AI Navigator - US & Europe Equity B

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,45 | -17,76 | 9,71 | 19,37 | 3,84 | 15,94 | ● 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 | -3,89 |
| 6 Monate | -0,89 |
| 1 Jahr | 11,13 |
| 3 Jahre p.a. | 11,15 |
| 5 Jahre p.a. | 3,15 |

Daten per 23.11.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds |
|---|---|
| 3 Jahre | 37,32 |
| 5 Jahre | 16,77 |
| 10 Jahre | 65,97 |
| Overall | - |

Daten per 23.11.2026

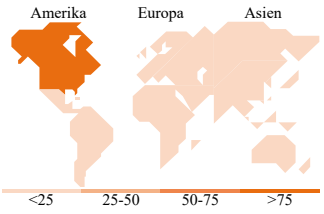
## Portfolio 30.09.2026

**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 16,78 |
| Internet | www.wwk-investment.lu | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,12% |
| Auflagedatum | 15 Dez 2010 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (16 Apr 2026) | 0,22% |
| Manager seit | 15 Dez 2010 | ISIN | LU1492353963 | | |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | WKN | A2ARTT | | |

*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.