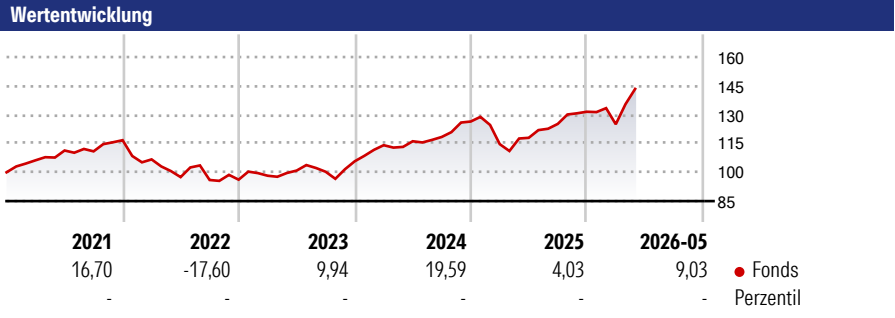


AI Navigator - US & Europe Equity D

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 %

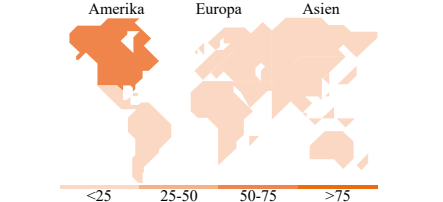
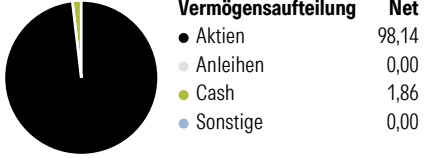
Zeitraum	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	8,55	3 Jahre	45,23
6 Monate	10,56	5 Jahre	33,67
1 Jahr	22,40	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	13,24	Overall	-
5 Jahre p.a.	5,98		

Daten per 02.06.2026

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

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
Amerika	70,93
USA	70,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,17
Europa	27,68
Vereinigtes Königreich	7,67
Eurozone	11,65
Europa - ex Euro	8,36
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	1,39
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 16,12
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,92%
Aufgagedatum	15 Dez 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,22%
Manager seit	15 Dez 2010	ISIN	LU1760064474		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	A2ICTS		

*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 Wertentwicklungen. 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 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.