AI Navigator - US & Europe Equity D

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Sonstige

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

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,91
Beta	-	Volatilität	11,35

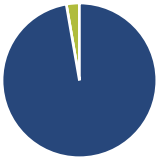
Rollierende Renditen (%)	Fonds
6 Monate	16,19
1 Jahr	19,43
3 Jahre p.a.	13,82
5 Jahre p.a.	6,18
10 Jahre p.a.	-

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds
3 Jahre	47,44
5 Jahre	34,95
10 Jahre	-
Seit Auflage	-

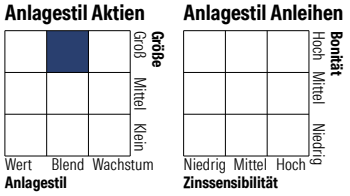
Daten per 22.09.2026

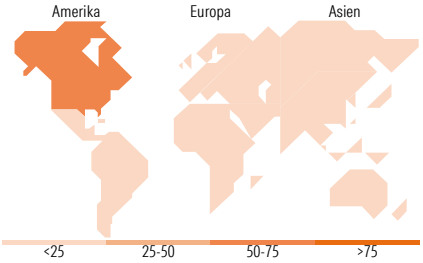
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,27
Anleihen	0,00
Cash	2,73
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,85
Apple Inc		5,44
Alphabet Inc Class C		4,98
Microsoft Corp		4,52
Amazon.com Inc		2,54
Broadcom Inc		2,47
Johnson & Johnson		2,37
BlackRock Inc		1,79
Linde PLC		1,78
Costco Wholesale Corp		1,50
Positionen Aktien Gesamt		195
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,24

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,22**
Rohstoffe	4,98
Konsumgüter zyklisch	8,95
Finanzdienstleistungen	15,59
Immobilien	1,70
Sensibel	**52,50**
Telekommunikation	7,52
Energie	2,29
Industriewerte	11,97
Technologie	30,72
Defensiv	**16,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,17
Gesundheitswesen	10,83
Versorger	1,29

Top 10 Länder	% Akt
USA	73,41
Schweiz	6,05
Grossbritannien	5,84
Frankreich	3,15
Niederlande	2,73
Deutschland	2,48
Spanien	1,73
Schweden	1,73
Italien	0,62
Finnland	0,47
Regionen	**% Akt**
Europa	26,16
Amerika	73,58
Asien	0,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.
Internet	www.wwk-investment.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	15 Dez 2010
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1760064474
WKN	A2JCTS
Kurs (22 Sep 2026)	EUR 16,72
Fondsvolumen (Mio.)	473,29 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,22%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	0,92%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2024)	0,00%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
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.