

Stand: 05.12.2025

# Al Navigator – US & Europe Equity A EUR

ISIN: LU0561655688 WKN: A1C9MK Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

#### **BESCHREIBUNG**

Der Fonds verfolgt das Hauptziel, durch weitreichende Diversifikation und aktives Management Wertzuwächse zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst den MSCI USA und den MSCI Europe, wobei vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien investiert wird. Ein KI-Algorithmus, der komplexe Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren und Renditen identifiziert, bildet die Grundlage der Anlagestrategie. Der Algorithmus wird regelmäßig optimiert, um die Prognosequalität zu verbessern und an Marktbedingungen anzupassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert, bis zu 10 % in Anteile an Investmentfonds. Der Fonds kann bis zu 20 % flüssige Mittel halten und Derivate einsetzen, um Verluste zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa...

## **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-3,07 %	15,91 %	-18,09 %	9,16 %	18,87 %	2,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,46 %	8,46 %	5,27 %	4,05 %	4,29 %
Rendite	2,68 %	1,46 %	27,62 %	29,29 %	48,77 %	87,60 %
Volatilität	16,98 %	16,45 %	11,80 %	11,83 %	10,95 %	10,56 %
Sharpe Ratio	0,04	-0,04	0,45	0,30	0,31	0,35
Max. Verlust	-20,84 %	-20,84 %	-20,84 %	-21,68 %	-28,96 %	-28,96 %

Quelle: Fondsgesellschaf

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Vermögensaufteilung (in %)

gemischte Werte 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2025



## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: WWK Investment S.A. Laufende Kosten in %: 1,57 (28.11.2025) www.wwk-investment.lu Transaktionskosten in %: Internet: 0.20 15.12.2010 Auflagedatum: Performancegebühr: Nein 417.04 Mio. EUR Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Fondsvolumen: Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Währung: EUR Ertragsverwendung: thesaurierend Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugerundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu versiehen der Kepitalnaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu versiehen der Kapitalnalage getellt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsnehmen der Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.