

Stand: 03.02.2026

AI Navigator – US & Europe Equity B EUR

ISIN: LU1492353963 WKN: A2ARTT 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...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.01.2026

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)



 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.12.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

WWK Investment S.A.

Laufende Kosten in %:

1,11 (14.01.2026)

Internet:

www.wwk-investment.lu

Transaktionskosten in %:

0,20

Auflagedatum:

03.11.2016

Performancegebühr:

Nein

Fondsvolumen:

415,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Währung:

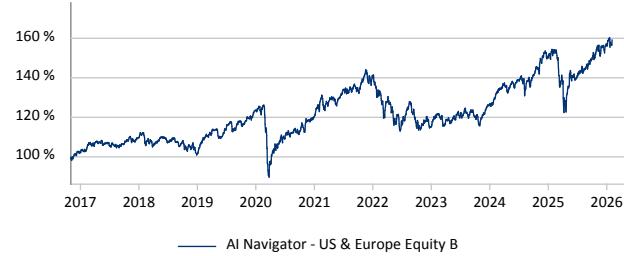
EUR

Ertragsverwendung:

thesaurierend

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 zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, 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 Versicherungsbedingungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	16,45 %	-17,76 %	9,71 %	19,37 %	3,84 %	1,53 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 03.02.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,38 %	9,51 %	4,69 %	5,15 %
Rendite	1,53 %	3,38 %	31,35 %	25,75 %	59,20 %
Volatilität	12,21 %	16,48 %	11,82 %	11,87 %	11,14 %
Sharpe Ratio	1,27	0,08	0,54	0,25	0,39
Max. Verlust	-2,99 %	-20,62 %	-20,73 %	-21,51 %	-28,92 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 03.02.2026