

Stand: 03.04.2025

AI Navigator – US & Europe Equity B EUR

ISIN: LU1492353963 WKN: A2ARTT Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

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: 01.02.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,69 %
- Kasse 1,53 %
- Weitere Anteile 0,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	71,52 %
2. Weitere Anteile	10,28 %
3. Japan	6,59 %
4. Vereinigtes Königreich	2,76 %
5. China	2,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	WWK Investment S.A.
Internet:	www.wwk-investment.lu
Auflagedatum:	03.11.2016
Fondsvolumen:	436,42 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— AI Navigator - US & Europe Equity B

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-2,59 %	16,45 %	-17,76 %	9,71 %	19,37 %	-8,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,24 %	2,66 %	7,45 %	3,93 %
Rendite	-8,34 %	1,24 %	8,21 %	43,27 %	38,40 %
Volatilität	14,28 %	11,12 %	10,46 %	10,72 %	10,44 %
Sharpe Ratio	-2,17	-0,17	0,01	0,57	0,32
Max. Verlust	-12,37 %	-12,37 %	-13,33 %	-21,51 %	-28,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)	17,78 %
2. T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund A EUR	17,43 %
3. Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	13,27 %
4. Nordea-2 Global Enhanced Equity Fund BI - EUR	13,27 %
5. Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C	3,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

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 Abaufleistung eines diese/dieser 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.

ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

AI Navigator - US & Europe Equity B

ISIN / WKN	LU1492353963 / A2ARTT
Emittent / Hersteller	WWK Investment S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1492353963/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	14.02.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

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 und optimiert die Gewichtung der Einzelaktien unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.