

AI Navigator - US & Europe Equity A

Stand: 19.06.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0561655688
Fondsgesellschaft:	WWK Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Dezember 2010
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	417,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,57 %
Transaktionskosten:	0,22 %
Performance-Fee:	keine

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 k...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,91 %	-18,09 %	9,16 %	18,87 %	3,34 %	10,49 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

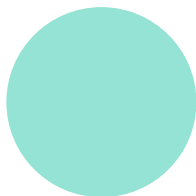
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,31 %	11,66 %	5,13 %	5,70 %	4,85 %
Rendite kumuliert	10,49 %	24,31 %	39,25 %	28,45 %	74,12 %	108,60 %
Volatilität	12,74 %	11,31 %	12,36 %	12,14 %	11,11 %	10,62 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %