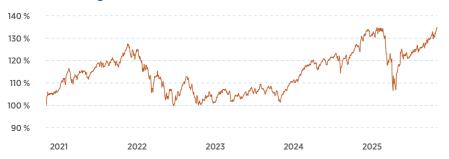
# Al Navigator - US & Europe Equity A

Stand: 31.10.2025

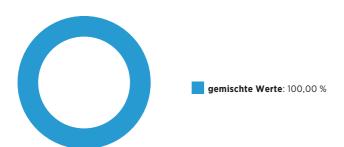
## **Anlageschwerpunkt**

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.

#### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung



#### Stammdaten

| ISIN                             | LU0561655688             |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Fondsgesellschaft                | WWK Invest-<br>ment S.A. |  |  |  |
| Fondsdomizil                     | -                        |  |  |  |
| Fondswährung                     | EUR                      |  |  |  |
| Auflagedatum                     | 15.12.2010               |  |  |  |
| Fondsvermögen                    | vermögen 307,25 Mio.     |  |  |  |
| Effektive<br>Fondskosten (p. a.) | 1,78 %                   |  |  |  |
| Total Expense Ratio              | + 1,57 %                 |  |  |  |
| Transaktionskosten               | + 0,21 %                 |  |  |  |
| Rückvergütung                    | - 0,00 %                 |  |  |  |
| Performance Fee                  | keine                    |  |  |  |
| Fondsrating                      | -                        |  |  |  |

#### **Fondskennzahlen**

| Rendite 3 Monate     | 6,44 %  |
|----------------------|---------|
| Rendite 6 Monate     | 16,74 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 6,92 %  |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 10,10 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 6,07 %  |
| Rendite Ifd. Jahr    | 2,30 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 6,92 %  |
| Wertentwicklung 2023 | 24,32 % |

## Risikokennzahlen

| Volatilität 3 Jahre     | 11,70 %  |
|-------------------------|----------|
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,59     |
| Max. Verlust in Monaten | 4        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -20,84 % |

## **Risikoindikator (SRI)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

