AI Navigator - US & Europe Equity A

Stand: 31.08.2026

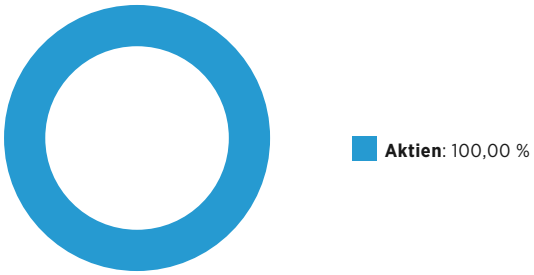
Anlageschwerpunkt

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 Investment S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2010
Fondsvermögen	354,22 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,13 %
Total Expense Ratio	+ 1,61 %
Transaktionskosten	+ 0,22 %
Rückvergütung	- 0,70 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,21 %
Rendite 6 Monate	10,77 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,06 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,44 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,05 %
Rendite lfd. Jahr	12,24 %
Wertentwicklung 2025	20,06 %
Wertentwicklung 2024	4,31 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,84 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	100,00 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische