

AI Navigator - US & Europe Equity A

Stand: 21.01.2026

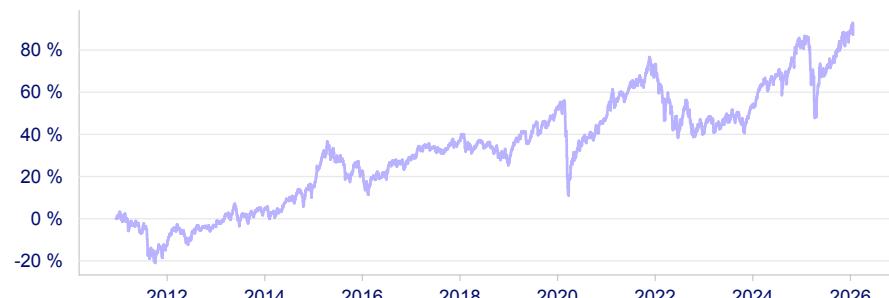
Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ISIN: | LU0561655688 |
| Fondsgesellschaft: | WWK Investment S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15. Dezember 2010 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 415,63 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,57 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| 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. | 16,31 % | -18,09 % | 9,16 % | 18,87 % | 3,34 % | -0,85 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 1,30 % | 8,75 % | 3,80 % | 5,08 % | 4,24 % |
| Rendite kumuliert | -0,85 % | 1,30 % | 28,66 % | 20,54 % | 64,21 % | 87,20 % |
| Volatilität | 12,53 % | 16,58 % | 11,85 % | 11,91 % | 10,94 % | 10,56 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ gemischte Werte 100,00 %