

Stand: 09.01.2026

## Basketfonds - Alte & Neue Welt B EUR

ISIN: LU1492353963 WKN: A2ARTT Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

### 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: 19.12.2025

### VERMÖGENSAUFTHEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)



 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 31.12.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

WWK Investment S.A.

1,11 (19.12.2025)

Internet:

www.wwk-investment.lu

0,21

Auflagedatum:

03.11.2016

Nein

Fondsvolumen:

415,63 Mio. EUR

Währung:

EUR

Ertragsverwendung:

thesaurierend

Laufende Kosten in %:

Transaktionskosten in %:

Performancegebühr:

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

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 Ablaufleistung eines dieser/diesen 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.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	16,83 %	-17,76 %	9,71 %	19,37 %	3,84 %	1,15 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 09.01.2026

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,76 %	10,47 %	5,52 %	5,15 %
Rendite	1,15 %	4,76 %	34,86 %	30,86 %	58,60 %
Volatilität	8,11 %	16,42 %	11,72 %	11,89 %	11,13 %
Sharpe Ratio	6,88	0,16	0,62	0,32	0,39
Max. Verlust	-0,51 %	-20,73 %	-20,73 %	-21,51 %	-28,92 %

 Quelle: Fondsgesellschaft  
 Stand: 09.01.2026

## ESG Information

**Stand: 31.12.2025**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### AI Navigator - US & Europe Equity B

ISIN / WKN	LU1492353963 / A2ARTT
Emittent / Hersteller	WWK Investment S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1492353963/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1492353963/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1492353963/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1492353963/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1492353963/sfdrwebdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1492353963/sfdrwebdisclosure/de_XX</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	18.12.2025

\* 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)

## ESG Information

**Stand: 31.12.2025**

### Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus dem MSCI USA und dem MSCI Europe. Es wird demnach vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland) investiert. Die Zusammensetzung des MSCI World und des MSCI Europe Indexes ändert sich im Zeitablauf und kann dies auch im Hinblick auf die Länderallokation tun. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Auswahl einzelner Aktien im Portfolio erfolgt durch einen KI-Algorithmus, welcher die Überrenditen der Aktien schätzt. Dieser KI-Algorithmus bildet die Grundlage der Anlagestrategie des Fonds. Der Algorithmus ist in der Lage, komplexe Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren (u. a. Fundamental- und Marktdaten) und Renditen zu identifizieren und zu prognostizieren. Ziel ist es, die Prognosetreiber für Überschussrenditen der Einzelaktien zu identifizieren. Das KI-Modell wird in regelmäßigen Abständen optimiert, um die Güte der Prognosen zu gewährleisten und an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Es kombiniert verschiedene Ansätze, um die Prognosequalität durch die Reduzierung modellspezifischer Verzerrungen weiter zu verbessern. Die vielversprechendsten Titel fließen in die Portfoliokonstruktion ein. Ein Optimierungsprozess bestimmt die Gewichtung der Einzelaktien innerhalb des Portfolios unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten. Der Algorithmus maximiert die geschätzte Überrendite unter der Nebenbedingung, das aktive Risiko (Tracking Error) zu begrenzen und insbesondere signifikante systematische Risiken zu minimieren. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 Abs. 1 der VO (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Für den Fonds werden dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, Aktien erworben. Dabei werden überwiegend Aktien erworben, deren Emittenten ihren juristischen Sitz in den USA oder Europa haben. Der Fonds wird mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann bis zu 9 % des Netto-Fondsvermögens in geschlossene REITs investieren. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Darüber hinaus darf der Fonds zur Liquiditätssteuerung Sichteinlagen in Form von Tagesgeldern und kündbare Einlagen halten. Der Fonds darf keine weiteren Vermögenswerte erwerben. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

### 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.