NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 28.05.2025

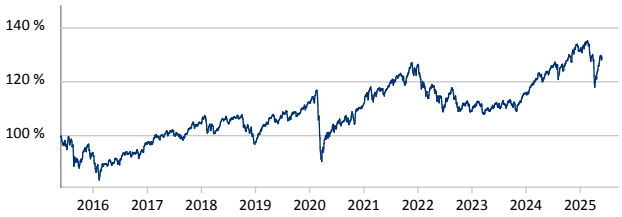
MasterFonds VV Wachstum EUR

ISIN: DE000A0NFZG4 WKN: A0NFZG Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds zeichnet sich durch einen erhöhten Anteil an Aktienfonds, der bis zu 75% betragen kann, aus. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



MasterFonds-VV Wachstum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,35 %	13,06 %	-13,68 %	6,43 %	13,20 %	-1,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.02.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,58 %	4,14 %	4,82 %	2,59 %	3,95 %
Rendite	-1,59 %	4,58 %	12,96 %	26,52 %	29,21 %	93,48 %
Volatilität	11,69 %	9,23 %	7,22 %	7,60 %	7,96 %	7,51 %
Sharpe Ratio	-0,53	0,17	0,20	0,45	0,26	0,44
Max. Verlust	-12,81 %	-12,81 %	-12,81 %	-15,12 %	-22,69 %	-22,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienfonds 55,71 %
- Fixed Income 23,12 %
- Fonds 12,24 %
- Kasse 9,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	10,07 %
2. iShares Core S&P 500 (USD) ETF	6,88 %
3. M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc	6,48 %
4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	5,50 %
5. BayernInvest Renten Europa-Fonds I	5,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	41,42 %
2. USA	22,14 %
3. Europa	15,71 %
4. Euroland	8,38 %
5. Asien-Pazifik ex Japan	5,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	13.05.2008
Fondsvolumen:	82,50 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	2,29
Performancegebühr in %:	0,00

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 diese/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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

ESG Information

Stand: 31.05.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

MasterFonds-VV Wachstum

ISIN / WKN	DE000A0NFZG4 / A0NFZG
Emittent / Hersteller	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A0NFZG4/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	21.12.2022

* 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)

Anlagestrategie

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds zeichnet sich durch einen erhöhten Anteil an Aktienfonds, der bis zu 75% betragen kann, aus. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

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.