NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.10.2026

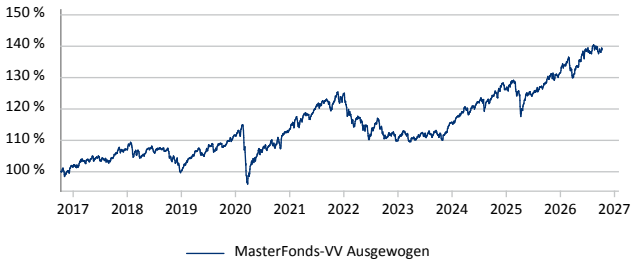
MasterFonds VV Ausgewogen EUR

ISIN: DE000A0NFZH2 WKN: A0NFZH Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	9,99 %	-12,07 %	5,45 %	8,91 %	4,32 %	5,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.04.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,76 %	7,67 %	2,97 %	3,36 %	3,28 %
Rendite	5,82 %	6,76 %	24,86 %	15,78 %	39,22 %	81,16 %
Volatilität	5,03 %	4,93 %	4,99 %	5,16 %	5,15 %	5,16 %
Sharpe Ratio	1,08	0,94	0,97	0,17	0,49	0,49
Max. Verlust	-4,84 %	-4,84 %	-8,96 %	-12,68 %	-16,48 %	-16,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 45,02 %
- Anleihen 40,79 %
- Weitere Anteile 10,39 %
- Kasse 3,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.05.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	95,73 %
2. Finanzwesen	4,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Luxemburg	46,35 %
2. Irland	41,86 %
3. Deutschland	7,99 %
4. Weitere Anteile	3,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	10,38 %
2. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist	7,56 %
3. M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc	6,70 %
4. State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc)	6,47 %
5. Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund F EUR Acc	5,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	13.05.2008
Fondsvolumen:	37,97 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten in %:	2,09
Transaktionskosten in %:	0,21
Performancegebühr:	Nein

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