NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.10.2026

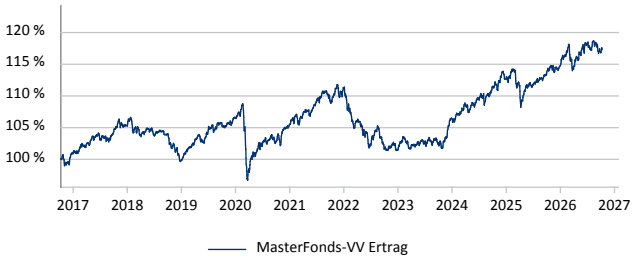
MasterFonds VV Ertrag EUR

ISIN: DE000A0NFZJ8 WKN: A0NFZJ Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,46 %	-8,81 %	5,00 %	5,71 %	1,92 %	2,33 %

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.	-	2,67 %	4,67 %	1,45 %	1,61 %	1,99 %
Rendite	2,33 %	2,67 %	14,69 %	7,47 %	17,32 %	43,69 %
Volatilität	3,35 %	3,13 %	3,01 %	3,03 %	3,02 %	3,06 %
Sharpe Ratio	0,27	0,20	0,63	-0,21	0,26	0,40
Max. Verlust	-3,50 %	-3,50 %	-5,29 %	-9,30 %	-11,09 %	-11,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 65,87 %
- Aktien 23,99 %
- Weitere Anteile 5,96 %
- Kasse 4,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.05.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	97,95 %
2. Finanzwesen	2,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Luxemburg	44,61 %
2. Irland	41,29 %
3. Deutschland	9,93 %
4. Weitere Anteile	4,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist	9,19 %
2. Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc	6,15 %
3. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	5,97 %
4. Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund F EUR Acc	5,59 %
5. State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc)	4,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Laufende Kosten in %:	1,90
Internet:	www.universal-investment.de	Transaktionskosten in %:	0,17
Auflagedatum:	13.05.2008	Performancegebühr:	Nein
Fondsvolumen:	14,39 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

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