NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

Barings Europa A USD

ISIN: IE0000829121 WKN: 972868 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement strebt eine langfristige Substanzwerterhöhung an. Dafür wird in ein breit gestreutes Portefeuille von notierten oder gehandelten Aktien investiert, dessen Unternehmen den Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und Schweiz) hat, oder Unternehmen, die an einer europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Beteiligungen in Europa haben. Bezüglich der Anteile in einem Land gibt es keine Beschränkungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,24 %	17,27 %	-17,78 %	17,16 %	-4,41 %	16,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,25 %	7,24 %	9,29 %	3,70 %	5,69 %
Rendite	16,06 %	6,25 %	23,37 %	55,99 %	43,88 %	556,96 %
Volatilität	19,90 %	16,34 %	18,46 %	19,02 %	19,62 %	20,41 %
Sharpe Ratio	2,04	0,16	0,26	0,41	0,16	-
Max. Verlust	-13,52 %	-15,90 %	-23,15 %	-34,21 %	-48,83 %	-64,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,60 %
- Kasse 3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	17,40 %
2. Gesundheitswesen	17,30 %
3. zyklische Konsumgüter	15,30 %
4. Finanzwerte	14,50 %
5. Informationstechnologie	9,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	27,90 %
2. Vereinigtes Königreich	20,60 %
3. Niederlande	10,10 %
4. Deutschland	9,80 %
5. Schweiz	7,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. AXA S.A.	4,72 %
2. Shell PLC	4,59 %
3. ASML Holding N.V.	4,57 %
4. Kbc Group	4,22 %
5. Nestle SA	3,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Internet:	www.barings.com
Auflagedatum:	21.04.1987
Fondsvolumen:	18,45 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	1,70
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