NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 04.07.2025

Barings German Growth B EUR

ISIN: IE00BG7PHW03 WKN: A2PAZC Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Einnahmen in Deutschland erwirtschaften. Das übrige Fondsvermögen kann außerhalb Deutschlands und in Unternehmensanleihen und Geldmarktpapieren angelegt werden. Der Fondsmanager kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fondsmanager kann Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) einsetzen, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um das Risiko zu mindern oder den Fonds effektiver zu verwalten.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

Barings German Growth Fund B EUR Accumulating Shares

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,71 %	26,22 %	-18,44 %	13,82 %	14,74 %	21,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 04.07.2025

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	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,83 %	19,21 %	13,54 %	10,38 %
Rendite	21,84 %	26,83 %	69,51 %	88,76 %	88,10 %
Volatilität	19,41 %	16,60 %	14,27 %	16,34 %	19,23 %
Sharpe Ratio	2,30	1,41	1,12	0,73	0,48
Max. Verlust	-15,63 %	-15,63 %	-15,63 %	-29,92 %	-44,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 04.07.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,00 %
- Kasse 1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.05.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	30,20 %
2. Finanzwerte	19,90 %
3. Informationstechnologie	19,20 %
4. Materialien	10,30 %
5. Kommunikation	8,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	99,00 %
2. Weitere Anteile	1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SAP SE	9,63 %
2. Siemens AG	8,58 %
3. Allianz SE	7,57 %
4. Rheinmetall AG	6,74 %
5. Deutsche Telekom	5,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Internet:	www.barings.com
Auflagedatum:	08.02.2019
Fondsvolumen:	29,09 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,56
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: 30.06.2025

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.

Barings German Growth Fund B EUR Accumulating Shares

ISIN / WKN	IE00BG7PHW03 / A2PAZC
Emittent / Hersteller	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
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/IE00BG7PHW03/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	11.06.2025

* 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)

Anlagestrategie

Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Einnahmen in Deutschland erwirtschaften. Das übrige Fondsvermögen kann außerhalb Deutschlands und in Unternehmensanleihen und Geldmarktpapieren angelegt werden. Der Fondsmanager kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fondsmanager kann Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) einsetzen, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um das Risiko zu mindern oder den Fonds effektiver zu verwalten.

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.