NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 28.05.2025

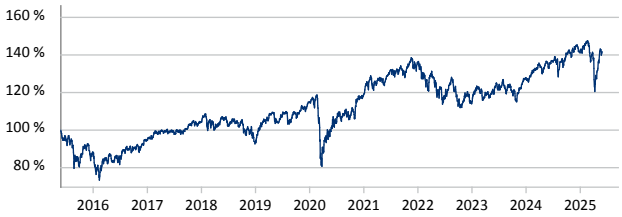
# Nowinta Primus Global EUR

ISIN: LU0324528339 WKN: A0M47S Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

## BESCHREIBUNG

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicheru…

## WERTENTWICKLUNG (IN %)




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,94 % | 14,15 % | -16,19 % | 12,23 % | 10,31 % | 0,21 % |

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: 07.02.2025

## FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 4,78 % | 4,95 % | 6,93 % | 3,52 % | 2,93 % |
| Rendite | 0,21 % | 4,78 % | 15,61 % | 39,85 % | 41,44 % | 65,95 % |
| Volatilität | 19,67 % | 14,94 % | 12,76 % | 13,65 % | 15,73 % | 15,77 % |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,40 | 0,19 | 0,14 |
| Max. Verlust | -18,34 % | -18,34 % | -18,34 % | -19,16 % | -32,04 % | -57,64 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 99,35 %
- Kasse 0,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 15,39 % |
| 2. iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 10,75 % |
| 3. UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | 8,33 % |
| 4. Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D) | 8,31 % |
| 5. iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 6,26 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. Irland | 77,51 % |
| 2. Luxemburg | 22,66 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Internet: | www.axxion.lu |
| Auflagedatum: | 22.10.2007 |
| Fondsvolumen: | 107,57 Mio. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Laufende Kosten %: | 2,19 |
| Performancegebühr in %: | 15,00 |

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.

## Nowinta - Primus Global

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU0324528339 / A0M47S |
| Emittent / Hersteller | AXXION S.A. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Nein |
| Verkaufsprospekt | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0324528339/prospectus/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 22.05.2025 |

* 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

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

## 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.