NÜRNBERGER VERSICHERUNG

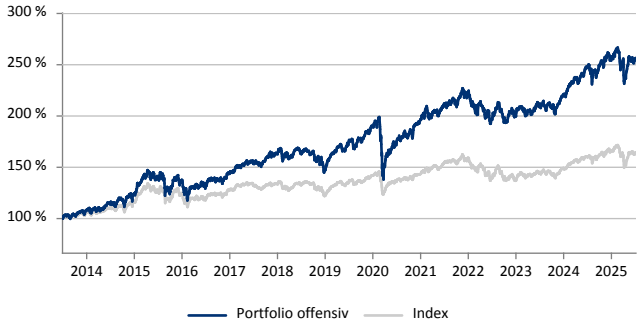
Stand: 08.07.2025

Portfolio offensiv

ANLAGESTRATEGIE

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio offensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio offensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine hohe Zielvolatilität von ca. 15% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Depot	3,89 %	13,67 %	-10,72 %	10,84 %	15,39 %	0,51 %
Index	1,11 %	10,81 %	-13,76 %	8,87 %	10,59 %	-0,51 %

Stand: 08.07.2025

DEPOTZUSAMMENSETZUNG

Fidelity Asia Equity ESG A EUR	20 %
HSBC Frontier Markets AC EUR	20 %
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR	20 %
BlackRock European Value A2 EUR	10 %
DWS Euro High Yield Corporates LD EUR	10 %
Invesco US Value A USD	10 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR	10 %

Quelle: NÜRNBERGER Lebensversicherung AG

DEPOTPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,79 %	8,09 %	7,63 %	6,46 %	8,14 %
Rendite	0,51 %	2,79 %	26,30 %	44,46 %	87,03 %	156,43 %
Volatilität	14,44 %	12,84 %	9,85 %	10,25 %	12,18 %	11,75 %
Sharpe Ratio	-0,09	0,00	0,52	0,60	0,48	0,65
Max. Verlust	-13,28 %	-13,28 %	-13,28 %	-15,29 %	-30,64 %	-30,64 %

Stand: 08.07.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG UND STAMMDATEN

Fondsname	Anteil in %	Kategorie	ISIN	SCOPE-Rating	Risikoprofil (SRI)	Laufende Kosten	Währung	Performancegebühr
Fidelity Asia Equity ESG A EUR	20	Aktien Asien	LU0261946445	(C)	4	1,92 %	EUR	0,00 %
HSBC Frontier Markets AC EUR	20	Aktien Emerging Markets	LU0708055370		4	2,25 %	EUR	0,00 %
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR	20	Aktien Welt	DE000A407LS6		4	0,80 %	EUR	0,00 %
BlackRock European Value A2 EUR	10	Aktien Europa	LU0072462186	(A)	4	1,81 %	EUR	0,00 %
DWS Euro High Yield Corporates LD EUR	10	Renten Welt	LU0616839766	(C)	3	1,22 %	EUR	0,00 %
Invesco US Value A USD	10	Aktien Nordamerika	LU0607513826	(C)	4	1,73 %	USD	0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR	10	Misch Welt	DE000A0MMTV4		3	0,83 %	EUR	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