NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

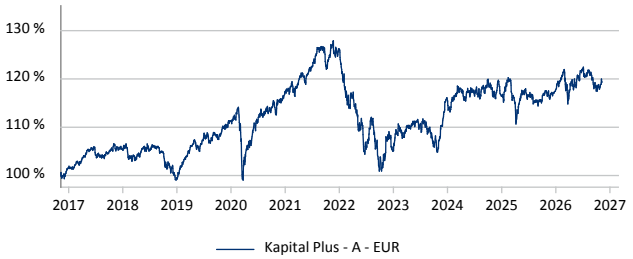
Kapital Plus A EUR

ISIN: DE0008476250 WKN: 847625 Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinsli…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	7,60 %	-16,59 %	10,10 %	0,40 %	1,13 %	1,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.10.2026

FONDSPERFORMANCE

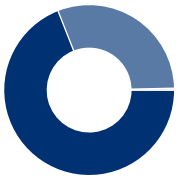
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,62 %	3,40 %	-1,19 %	1,79 %	5,19 %
Rendite	1,47 %	2,62 %	10,57 %	-5,83 %	19,43 %	418,79 %
Volatilität	6,77 %	6,42 %	6,23 %	7,21 %	6,33 %	6,25 %
Sharpe Ratio	-0,06	0,08	0,11	-0,45	0,15	-
Max. Verlust	-5,85 %	-5,85 %	-7,99 %	-21,13 %	-21,13 %	-21,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 69,04 %
- Aktien 30,61 %
- Kasse 0,34 %
- Weitere Anteile 0,01 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	23,05 %
2. Industrie	20,14 %
3. Gesundheitswesen	13,29 %
4. Informationstechnologie	13,20 %
5. Basiskonsumgüter	9,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	18,50 %
2. USA	11,81 %
3. Italien	11,69 %
4. Deutschland	11,34 %
5. Spanien	9,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	2,05 %
2. REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33	2,01 %
3. BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	1,71 %
4. 0.1% Spanien 4/2031	1,61 %
5. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	1,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Internet:	www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum:	02.05.1994
Fondsvolumen:	1,79 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,15 (30.10.2026)
Transaktionskosten in %:	0,00
Performancegebühr:	Nein

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