



Stand: 20.01.2025

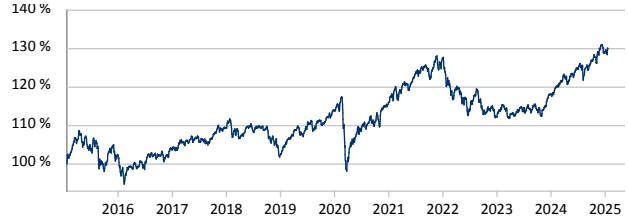
MasterFonds VV Ausgewogen EUR

ISIN: DE000A0NFZH2 WKN: A0NFZH Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



MasterFonds-VV Ausgewogen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,97 %	9,99 %	-12,07 %	5,45 %	8,91 %	0,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.01.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,86 %	1,80 %	2,36 %	2,65 %	3,06 %
Rendite	0,86 %	9,89 %	5,50 %	12,37 %	29,94 %	65,52 %
Volatilität	5,01 %	4,54 %	4,88 %	5,76 %	5,37 %	5,13 %
Sharpe Ratio	2,74	1,35	-0,11	0,20	0,41	0,48
Max. Verlust	-0,96 %	-3,47 %	-9,16 %	-16,48 %	-16,48 %	-16,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.01.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Fixed Income 42,11 %
- Aktienfonds 41,60 %
- Fonds 12,04 %
- Kasse 4,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2024



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	9,96 %
2. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	8,87 %
3. Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR	6,47 %
4. Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A)	6,34 %
5. iShares Core S&P 500 (USD) ETF	5,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	43,24 %
2. USA	26,17 %
3. Europa	17,60 %
4. Euroland	8,79 %
5. Japan	2,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet: www.universal-investment.de
Auflagedatum: 13.05.2008
Fondsvolumen: 38,05 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 2,02
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:

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/dieser 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.

ESG Information

Stand: 31.12.2024

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 Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken 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.

MasterFonds-VV Ausgewogen

ISIN / WKN	DE000A0NFZH2 / A0NFZH
Emittent / Hersteller	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
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/DE000A0NFZH2/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	21.12.2022

* 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

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

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.