

Stand: 11.12.2025

MasterFonds VV Ausgewogen EUR

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

BESCHREIBUNG

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung 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 %	3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,79 %	5,39 %	3,04 %	2,76 %	3,06 %
Rendite	3,55 %	1,79 %	17,07 %	16,14 %	31,31 %	69,93 %
Volatilität	5,83 %	5,76 %	4,76 %	5,12 %	5,20 %	5,17 %
Sharpe Ratio	0,27	-0,06	0,49	0,27	0,41	0,46
Max. Verlust	-8,96 %	-8,96 %	-8,96 %	-12,68 %	-16,48 %	-16,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Fondsanteile Aktien 44,04 %
- Fondsanteile Renten 41,12 %
- Fonds 10,60 %
- Kasse 4,41 %

Quelle: Fondsgesellschaf Stand: 31.10.2025



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	10,60 %		
2. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		9,99 %	
3. Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc		7,80 %	
4. SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Acc		6,09 %	
5. M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc		5,90 %	
Quelle: Fondsgesellschaft		Stand: 31.10.2025	

Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	45,99 %
2. USA	19,80 %
3. Europa	13,93 %
4. Euroland	9,35 %
5. Asien-Pazifik ex Japan	4,63 %
Oveller Fonderscelleshoft	Should 21 10 2025

elle. Follusgesellschaft

STAMMDATEN

Ertragsverwendung:

Fondsgesells chaft:Universal-Investment-Gesellschaft mbH Laufende Kosten in %: 2,10 Internet: www.universal-investment.de Transaktionskosten in %: 0,29 Auflagedatum: 13.05.2008 Performancegebühr: Fondsvolumen: 37,23 Mio. EUR Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: **EUR** nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit

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 dieses/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.

thesaurierend