

Stand: 16.10.2025

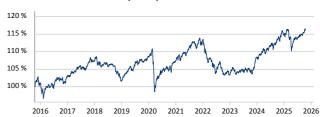
# **MasterFonds VV Ertrag EUR**

ISIN: DE000A0NFZJ8 WKN: A0NFZJ Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

### **BESCHREIBUNG**

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



MasterFonds-VV Ertrag						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-0.90 %	5 46 %	-8 81 %	5.00 %	5.71 %	1 53 %

Stand: 16.10.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,08 %	4,06 %	1,94 %	1,54 %	1,94 %
Rendite	1,53 %	2,08 %	12,69 %	10,09 %	16,48 %	39,89 %
Volatilität	3,24 %	3,21 %	2,75 %	2,94 %	3,06 %	3,06 %
Sharpe Ratio	-0,07	-0,08	0,40	0,12	0,31	0,41
Max. Verlust	-5,29 %	-5,29 %	-5,29 %	-9,30 %	-11,09 %	-11,09 %

Stand: 16.10.2025

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

# Vermögensaufteilung (in %)

■ Fixed Income 66.85 %

Aktienfonds 19,28 %

Fonds 9,83 % Kasse 4,52 %

Quelle: Fondsgesellschaf



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

1. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	10,61 %
2. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	9,83 %
3. DJE - Short Term Bond - XP (EUR)	8,91 %
4. Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc	6,10 %
5. SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Acc	5,92 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.06.2025

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

1. Weitere Anteile	58,59 %
2. Euroland	18,54 %
3. Europa	8,08 %
4. USA	6,10 %
5. Europäische Union	4,52 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.06.2025

### **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Laufende Kosten in %: 1,87 Internet: www.universal-investment.de Transaktionskosten in %: 0,21 Auflagedatum: 13.05.2008 Performancegebühr: Fondsvolumen: 12.61 Mio. EUR 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 Währung: EUR Ertragsverwendung: thesaurierend 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 zugrundeligenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.