



Stand: 20.01.2025

# MasterFonds VV Ertrag EUR

ISIN: DE000AONFZJ8 WKN: AONFZJ Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

## BESCHREIBUNG

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertentwicklung 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 %)

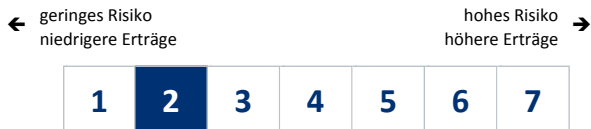


— MasterFonds-VV Ertrag

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,90 %	5,46 %	-8,81 %	5,00 %	5,71 %	0,27 %

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.	-	6,38 %	1,05 %	1,01 %	1,36 %	1,95 %
Rendite	0,27 %	6,40 %	3,20 %	5,18 %	14,47 %	38,15 %
Volatilität	3,32 %	2,76 %	2,86 %	3,37 %	3,19 %	3,05 %
Sharpe Ratio	0,65	1,01	-0,44	-0,05	0,29	0,44
Max. Verlust	-0,84 %	-1,67 %	-7,32 %	-11,09 %	-11,09 %	-11,09 %

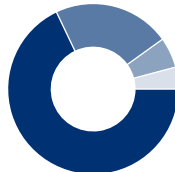
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.01.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Fixed Income 68,17 %
- Aktienfonds 22,25 %
- Fonds 5,79 %
- Kasse 4,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.11.2024



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

1. iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS ETF EUR (Acc)	11,63 %
2. DJE - Short Term Bond - XP (EUR)	8,99 %
3. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	5,79 %
4. Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR	5,29 %
5. Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration EUR C acc	4,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

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

1. Weitere Anteile	61,88 %
2. Euroland	14,73 %
3. USA	10,03 %
4. Europa	8,52 %
5. EU	2,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
 Internet: www.universal-investment.de  
 Auflagedatum: 13.05.2008  
 Fondsvolumen: 12,58 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,86  
 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 Ertrag

ISIN / WKN	DE000A0NFZJ8 / A0NFZJ
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	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A0NFZJ8/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A0NFZJ8/prospectus/</a>
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 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.

### 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.