NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 18.04.2024

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 %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,65 %	-0,90 %	5,46 %	-8,81 %	5,00 %	1,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	**2**	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,08 %	-0,07 %	0,78 %	1,41 %	1,74 %
Rendite	1,03 %	5,10 %	-0,20 %	3,97 %	15,00 %	31,68 %
Volatilität	2,54 %	2,49 %	2,91 %	3,30 %	3,19 %	3,06 %
Sharpe Ratio	-0,13	0,55	-0,48	0,05	0,38	0,41
Max. Verlust	-1,18 %	-1,65 %	-9,30 %	-11,09 %	-11,09 %	-11,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Fixed Income 67,92 %
- Aktienfonds 22,05 %
- Kasse 5,29 %
- Fonds 5,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.03.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	11,80 %
2. Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR	9,62 %
3. DJE - Short Term Bond - XP (EUR)	9,57 %
4. iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	8,91 %
5. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	5,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	67,21 %
2. USA	14,42 %
3. Europa	9,02 %
4. Euroland	5,19 %
5. Japan	3,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet:	www.universal-investment.de
Auflagedatum:	13.05.2008
Fondsvolumen:	11,48 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/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