



Stand: 19.11.2024

## NÜRNBERGER Multi Asset Protect EUR

ISIN: DE000A2PTX62 WKN: A2PTX6 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: kein Rating

### BESCHREIBUNG

Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen-Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Zielfonds, insbesondere ETFs) bilden ("Aktives Management mit passiven Produkten"). Die aktive Steuerung des Portfolios legt den Schwerpunkt darauf, das vorhandene Risikokapital nicht rein regelbasiert zu investieren. Vielmehr sollen aktive Gewichtungen einzelner Asset-Klassen durch diskretionäre Entscheidungen basierend auf fundamentalen und quantitativen Methoden sowie durch den Einsatz von Derivaten vorgenommen werden.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge      hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

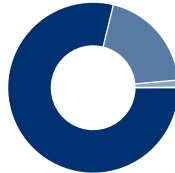
Stand: 02.01.2024

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Fonds 78,81 %
- Renten 19,75 %
- Kasse 1,35 %
- Weitere Anteile 0,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2024



### WERTENTWICKLUNG (IN %)



— NÜRNBERGER Multi Asset Protect

	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,90 %	1,97 %	-5,65 %	4,49 %	5,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,59 %	1,23 %	1,72 %
Rendite	5,68 %	7,61 %	3,75 %	8,26 %
Volatilität	1,72 %	1,72 %	2,41 %	2,17 %
Sharpe Ratio	1,56	2,21	-0,37	0,24
Max. Verlust	-0,81 %	-0,81 %	-6,63 %	-6,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

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

1. Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR	6,88 %
2. Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD	6,70 %
3. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF	4,45 %
4. Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	3,74 %
5. Amundi Euro Liquidity SRI - IC (C)	3,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

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

1. Luxemburg	47,20 %
2. Irland	27,67 %
3. Deutschland	12,98 %
4. Frankreich	4,56 %
5. Niederlande	2,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Internet: www.inka-kag.de  
 Auflagedatum: 30.03.2020  
 Fondsvolumen: 533,37 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 0,75  
 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 Ablauffleistung 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: 31.10.2024

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.

### NÜRNBERGER Multi Asset Protect

ISIN / WKN	DE000A2PTX62 / A2PTX6
Emittent / Hersteller	Internationale Kapitalanlagegesellschaft 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/DE000A2PTX62/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A2PTX62/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	05.08.2024

\* 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

Der NÜRNBERGER Multi Asset Protect ("Fonds") strebt als Anlageziel an, langfristig eine Rendite über den Geldmarkt zu erzielen. Die Risikosteuerung des Fonds erfolgt mit einem disziplinierten quantitativen Modell. Um Verluste zu begrenzen, werden die risikobehafteten Assetklassen im Falle von deutlichen Kursrückgängen an den Kapitalmärkten sukzessive reduziert. Die Verlustvermeidung und der Kapitalerhalt nehmen dabei eine zentrale Rolle in der Fondssteuerung ein, können jedoch zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen-Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Zielfonds, insbesondere ETFs) bilden ("Aktives Management mit passiven Produkten"). Es sollen aktive Gewichtungen einzelner Asset-Klassen durch diskretionäre Entscheidungen basierend auf fundamentalen und quantitativen Methoden sowie durch den Einsatz von Derivaten vorgenommen werden. In diesem Rahmen steht die aktuelle Auswahl und Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände des Fonds im freien Ermessen des Fondsmanagements und kann im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds jederzeit geändert werden, ohne dass die Anleger hierüber schriftlich informiert werden müssen.

## ESG Information

Stand: 31.10.2024

### 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.