

Stand: 20.01.2025

NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR

ISIN: DE000A407LS6 WKN: A407LS Kategorie: Aktienfonds Global SCOPE-Rating: kein Rating

BESCHREIBUNG

Zur Erreichung des Anlagezieles wird überwiegend in ein globales börsengehandeltes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Die Diversifikation erfolgt hier durch eine hohe Anzahl an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert auf einem Multi-Faktor-Ansatz mit der Beachtung von verschiedenen Faktoren wie z. B. Value, Growth, Momentum, Niedrige Volatilität oder Quality. Die Portfolioumschichtungen werden in regelmäßigen Intervallen umgesetzt. Zudem kann der Fonds auch in Derivate zur Abbildung einer Aktienposition (Investitionszwecke) oder zur Absicherung einer Fremdwährung (Absicherungszwecke) investieren. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich am MSCI® All Countries World Index Equal Weighted Net Index in € als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht ...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.06.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,66 %
- Kasse 0,39 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 30.11.2024


WERTENTWICKLUNG (IN %)

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 20.01.2025

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | Seit Auflage |
|--------------|---------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 23,13 % |
| Rendite | 2,47 % | 13,88 % |
| Volatilität | 11,83 % | 12,95 % |
| Sharpe Ratio | 4,39 | 1,48 |
| Max. Verlust | -1,10 % | -7,14 % |

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 20.01.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-----------------|---------|
| 1. USA | 87,35 % |
| 2. Irland | 4,61 % |
| 3. Japan | 2,08 % |
| 4. Frankreich | 1,19 % |
| 5. Kaimaninseln | 1,03 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Informationstechnologie | 25,13 % |
| 2. Gesundheitswesen | 18,84 % |
| 3. Industrie | 12,92 % |
| 4. Finanzwerte | 10,42 % |
| 5. zyklische Konsumgüter | 9,12 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|------------------------|--------|
| 1. Xiaomi Corp. | 1,03 % |
| 2. Advantest | 1,03 % |
| 3. Nvidia | 1,01 % |
| 4. Walmart Inc. | 0,99 % |
| 5. ARISTA NETWORKS INC | 0,99 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Internet: www.universal-investment.de
 Auflagedatum: 02.05.2024
 Fondsvolumen: 31,12 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 0,80
 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. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | DE000A407LS6 / A407LS |
| Emittent / Hersteller | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A407LS6/prospectus/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A407LS6/sfdrprecontractual/de_XX |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | siehe Jahresbericht |
| SFDR Website Informationen*** | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A407LS6/sfdrwebdisclosure/de_XX |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 13.06.2024 |

* 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

Zur Erreichung des Anlagezieles wird überwiegend in ein globales börsengehandeltes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Die Diversifikation erfolgt hier durch eine hohe Anzahl an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert auf einem Multi-Faktor-Ansatz mit der Beachtung von verschiedenen Faktoren wie z. B. Value, Growth, Momentum, Niedrige Volatilität oder Quality. Die Portfolioumschichtungen werden in regelmäßigen Intervallen umgesetzt. Zudem kann der Fonds auch in Derivate zur Abbildung einer Aktienposition (Investitionszwecke) oder zur Absicherung einer Fremdwährung (Absicherungszwecke) investieren. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich am MSCI® All Countries World Index Equal Weighted Net Index in € als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt für den Asset Manager.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.

ESG Information

Stand: 31.12.2024

NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtesten Wert, 5 = besten Wert)






Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

| | | | |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Nein | Engagement | Ja |
| ESG-Research | Ja | Ausschlusskriterien | Ja |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class | Nein |
| Themenansatz | Nein | | |

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

|  Umwelt |  Soziales |  Unternehmensführung |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Automobilindustrie • Chemie • Gentechnik • Kernkraft • Fossile Energieträger • Luftfahrt • Umweltschädliches Verhalten | <ul style="list-style-type: none"> • Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße • Pornographie • Suchtmittel • Tierschutzverstöße • Waffen / Rüstung | <ul style="list-style-type: none"> • Verstoß gegen Global Compact • Unzulässige Geschäftspraktiken |
| Nein | Nein | Ja |
| Nein | Nein | Nein |
| Nein | Nein | Nein |
| Nein | Ja | Nein |
| Ja | Nein | Nein |
| Nein | Ja | Nein |
| Nein | Nein | Nein |

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.