



Stand: 20.11.2024

Barings German Growth B EUR

ISIN: IE00BG7PHW03 WKN: A2PAZC Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Einnahmen in Deutschland erwirtschaften. Das übrige Fondsvermögen kann außerhalb Deutschlands und in Unternehmensanleihen und Geldmarktpapieren angelegt werden. Der Fondsmanager kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fondsmanager kann Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) einsetzen, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um das Risiko zu mindern oder den Fonds effektiver zu verwalten.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23.07.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,70 %
- Kasse 4,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2024



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	95,70 %
2. Weitere Anteile	4,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Internet:	www.baring.com
Auflagedatum:	08.02.2019
Fondsvolumen:	23,64 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,64 %	-0,71 %	26,22 %	-18,44 %	13,82 %	11,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,35 %	1,36 %	5,71 %	7,26 %
Rendite	11,45 %	16,39 %	4,13 %	32,07 %	49,94 %
Volatilität	12,03 %	11,50 %	16,17 %	20,19 %	19,34 %
Sharpe Ratio	0,75	1,06	-0,05	0,23	0,33
Max. Verlust	-9,79 %	-9,79 %	-29,92 %	-44,13 %	-44,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	29,60 %
2. Finanzen	21,30 %
3. Informationstechnologie	19,70 %
4. Werkstoffe	8,10 %
5. Kommunikation	7,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SAP SE	9,73 %
2. Allianz SE	9,43 %
3. Siemens AG	8,89 %
4. Airbus SE	6,27 %
5. Deutsche Telekom	5,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Laufende Kosten %:	1,57
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: 31.10.2024

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.

Barings German Growth Fund B EUR Accumulating Shares

ISIN / WKN	IE00BG7PHW03 / A2PAZC
Emittent / Hersteller	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BG7PHW03/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	08.10.2024

* 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

Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Deutschland. Anlagepolitik: Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die ihre Einnahmen überwiegend in Deutschland erwirtschaften. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb Deutschlands (außer Schwellenländer) sowie in festverzinsliche Papiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze. Die Basiswährung des Fonds ist EUR.

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.