NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

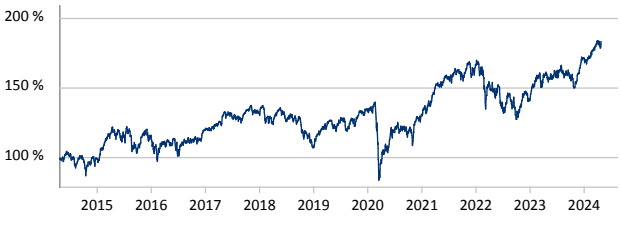
# J. Henderson Euroland A2 EUR

ISIN: LU0011889846 WKN: 989226 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Eurozone. Es handelt sich um Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,84 % | -2,88 % | 27,99 % | -15,18 % | 21,79 % | 6,87 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.02.2024

## FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 14,53 % | 6,49 % | 7,63 % | 6,25 % | 7,55 % |
| Rendite | 6,87 % | 14,57 % | 20,77 % | 44,51 % | 83,44 % | 716,41 % |
| Volatilität | 10,06 % | 11,71 % | 16,45 % | 19,92 % | 18,17 % | 19,02 % |
| Sharpe Ratio | 1,90 | 0,89 | 0,31 | 0,35 | 0,33 | - |
| Max. Verlust | -2,91 % | -9,70 % | -24,98 % | -40,13 % | -40,13 % | -62,06 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,82 %
- Kasse 0,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

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

| | |
|---|---|
| 1. Industriewerte | 33,36 % |
| 2. Weitere Anteile | 21,52 % |
| 3. Technologie | 14,77 % |
| 4. Finanzdienstleistungen | 14,29 % |
| 5. zyklische Konsumgüter | 8,98 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

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

| | |
|---|---|
| 1. Euroland | 89,55 % |
| 2. Vereinigtes Königreich | 6,19 % |
| 3. Europa ex Euroland | 2,61 % |
| 4. USA | 1,66 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

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

| | |
|---|---|
| 1. ASM International | 6,04 % |
| 2. RELX PLC | 5,22 % |
| 3. TotalEnergies SE | 4,61 % |
| 4. Publicis Groupe SA | 3,84 % |
| 5. Siemens AG | 3,73 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Internet: | www.janushenderson.com |
| Auflagedatum: | 29.06.1984 |
| Fondsmanager: | Nick Sheridan |
| Fondsvolumen: | 950,29 Mio. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Laufende Kosten %: | 1,87 |
| Performancegebühr in %: | 10,00 |

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