NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

Invesco Pan European Small Cap Equity A EUR

ISIN: LU0028119013 WKN: 973789 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	24,61 %	-19,02 %	8,61 %	11,36 %	14,90 %	6,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 23.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,47 %	15,10 %	3,47 %	7,32 %	4,20 %
Rendite	6,74 %	11,47 %	52,53 %	18,60 %	102,67 %	224,88 %
Volatilität	18,89 %	18,17 %	16,08 %	17,92 %	17,12 %	18,15 %
Sharpe Ratio	0,30	0,50	0,75	0,07	0,37	-
Max. Verlust	-12,40 %	-12,40 %	-15,20 %	-32,44 %	-42,33 %	-83,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	37,90 %
2. Finanzen	18,70 %
3. IT	12,00 %
4. Kommunikationsdienste	8,40 %
5. Gesundheitswesen	7,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	21,80 %
2. Vereinigtes Königreich	15,00 %
3. Schweden	14,90 %
4. Deutschland	14,60 %
5. Schweiz	8,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BAWAG Group AG	4,30 %
2. Bankinter	3,40 %
3. SigmaRoc	3,30 %
4. Asmodee Group AB	3,10 %
5. Athens International Airport	3,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.	Laufende Kosten in %:	1,85 (23.10.2026)
Internet:	www.de.invesco.com/	Transaktionskosten in %:	0,38
Auflagedatum:	02.01.1991	Performancegebühr:	Nein
Fondsvolumen:	103,42 Mio. EUR	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.	
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. 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