NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.04.2024

Invesco Pan European Small Cap Equity A EUR

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

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 %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,04 %	13,04 %	24,61 %	-19,02 %	8,61 %	6,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,03 %	-0,01 %	5,94 %	4,92 %	3,61 %
Rendite	6,06 %	5,05 %	-0,03 %	33,50 %	61,71 %	152,30 %
Volatilität	11,27 %	13,47 %	18,18 %	19,72 %	16,94 %	18,28 %
Sharpe Ratio	1,43	0,10	-0,07	0,27	0,28	-
Max. Verlust	-4,03 %	-19,41 %	-32,44 %	-38,85 %	-42,33 %	-83,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2023

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	32,30 %
2. Finanzinstitute	16,40 %
3. Konsumgüter	11,60 %
4. Informationstechnologie	9,90 %
5. Kommunikationsdienste	9,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	17,90 %
2. Weitere Anteile	16,10 %
3. Frankreich	14,50 %
4. Italien	13,40 %
5. Deutschland	10,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ISS Group	3,60 %
2. Reply	3,20 %
3. Azelis Group	3,10 %
4. Bufab Holding	3,00 %
5. Peugeot Invest S.A.	3,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Invesco Management S.A.
Internet:	www.de.invesco.com/
Auflagedatum:	02.01.1991
Fondsvolumen:	65,72 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	2,05
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/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