NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 20.11.2026

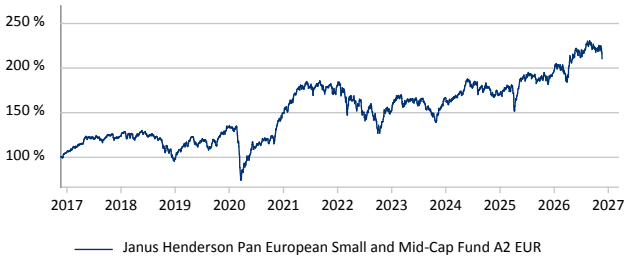
J. Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR

ISIN: LU0201078713 WKN: A0DNFA Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnlicheWertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	21,13 %	-16,28 %	10,25 %	2,40 %	15,01 %	6,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,74 %	10,77 %	3,24 %	7,69 %	8,91 %
Rendite	6,99 %	14,74 %	35,94 %	17,28 %	109,90 %	536,15 %
Volatilität	16,25 %	15,67 %	15,11 %	17,34 %	17,58 %	17,57 %
Sharpe Ratio	0,35	0,79	0,52	0,06	0,39	0,44
Max. Verlust	-10,12 %	-10,12 %	-19,27 %	-31,28 %	-45,24 %	-63,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 90,87 %
- Weitere Anteile 4,93 %
- Kasse 3,15 %
- Immobilien 1,05 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	36,65 %
2. Informationstechnologie	12,33 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	9,14 %
4. Finanzen	8,86 %
5. Kommunikationsdienste	8,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	20,56 %
2. Vereinigtes Königreich	18,66 %
3. Schweden	12,69 %
4. Frankreich	9,32 %
5. Niederlande	8,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. TKH Group N.V.	3,12 %
2. IG Group	2,40 %
3. STROEER SE	2,34 %
4. flatexDEGIRO AG	1,86 %
5. Van Lanschot Kempen NV	1,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Henderson Management S.A.
Internet:	www.janushenderson.com
Auflagedatum:	24.03.2005
Fondsmanager:	Ollie Beckett
Fondsvolumen:	89,48 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,67 (08.01.2026)
Transaktionskosten in %:	0,42
Performancegebühr:	Nein

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: 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