NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

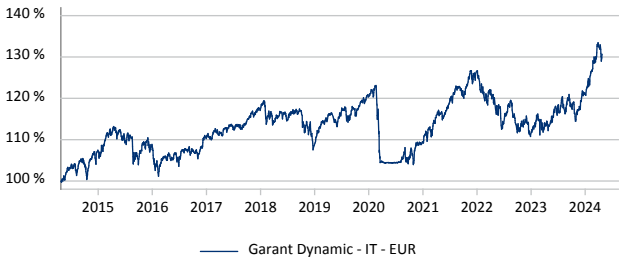
Garant Dynamic IT EUR

ISIN: LU0253954332 WKN: A0JMK0 Kategorie: Garantiefonds SCOPE-Rating: kein Rating

BESCHREIBUNG

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu geben, mittel- und langfristig an der Wertsteigerung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Gleichzeitig soll durch die Investition in die europäischen Renten- und Geldmärkte bzw. den Einsatz von Derivatstrategien sichergestellt werden, dass das eingesetzte Kapital jährlich zu festen Zeitpunkten ("Garantietermine") abgesichert wird. Der Fonds erzielt vor allem durch ein Engagement an den internationalen Aktienmärkten eine höhere Rendite im Vergleich zu risikoärmeren Rentenanlagen. Die Anlagen erfolgen überwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz weltweit. Darüber hinaus kann der Fonds in Ausnahmefällen bis zu 100 % des Fondsvermögens in Bankguthaben anlegen. Höchstens 10 % des Fondsvermögens d…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,85 %	-9,21 %	15,76 %	-11,97 %	9,02 %	7,68 %

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: 25.01.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,05 %	3,94 %	2,39 %	2,71 %	1,24 %
Rendite	7,68 %	15,10 %	12,30 %	12,52 %	30,69 %	24,35 %
Volatilität	8,23 %	7,65 %	7,93 %	7,77 %	6,95 %	7,36 %
Sharpe Ratio	2,68	1,44	0,32	0,23	0,36	0,06
Max. Verlust	-3,36 %	-5,34 %	-12,58 %	-15,55 %	-15,55 %	-31,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 86,85 %
- Kasse 12,65 %
- Fonds 7,78 %
- Derivate 0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2023

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	12,10 %
2. Verlagswesen	8,59 %
3. Pharmazeutische Produkte	7,00 %
4. Finanzen & Versicherungen	6,61 %
5. Informationsdienstleistungen	5,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	59,62 %
2. Irland	9,13 %
3. Japan	6,00 %
4. Vereinigtes Königreich	3,57 %
5. Schweiz	2,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Apple Com	4,60 %
2. Microsoft	4,50 %
3. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	3,89 %
4. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	3,89 %
5. Amazon.com	2,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2023

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE)
Internet:	www.sg29haussmann.societegenerale.fr
Auflagedatum:	01.08.2006
Fondsmanager:	Thomas Hagedorn
Fondsvolumen:	867,69 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,48
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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

Garant Dynamic IT EUR

ISIN: LU0253954332 WKN: A0JMK0 Kategorie: Garantiefonds SCOPE-Rating: kein Rating

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

NÜRNBERGER VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 31.03.2024

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 oder werden durch den Emittenten / Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Alle Nachhaltigkeitsinformationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeitsinformationen verfügbar sind.

Garant Dynamic - IT - EUR

ISIN / WKN	LU0253954332 / A0JMK0
Emittent / Hersteller	SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE)
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Es wurde noch keine Einstufung von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt. Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0253954332/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	-

* 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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu geben, mittel- und langfristig an der Wertsteigerung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Gleichzeitig soll durch die Investition in die europäischen Renten- und Geldmärkte bzw. den Einsatz von Derivatstrategien sichergestellt werden, dass das eingesetzte Kapital jährlich zu festen Zeitpunkten ("Garantietermine") abgesichert wird. Der Fonds erzielt vor allem durch ein Engagement an den internationalen Aktienmärkten eine höhere Rendite im Vergleich zu risikoärmeren Rentenanlagen. Die Anlagen erfolgen überwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz weltweit. Darüber hinaus kann der Fonds in Ausnahmefällen bis zu 100 % des Fondsvermögens in Bankguthaben anlegen. Höchstens 10 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, verzinslichen Wertpapieren und vergleichbaren Wertpapieren angelegt werden, deren Emittenten ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Zum Ausgleich von Kursschwankungen der Vermögenswerte können Derivate eingesetzt werden (Hedging). Die Vermögenswerte können auch auf Fremdwährungen lauten. Der Anteil der Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, ist nicht begrenzt.

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.