NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 17.04.2024

Nowinta Primus Global EUR

ISIN: LU0324528339 WKN: A0M47S Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Das Fondsvermögen kann schwerpunktmäßig in Anteile an offenen und geregelten Aktien-, Renten-, Geldmarkt- Genussschein- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen investiert werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann in offene Immobilienfonds, Hedgefonds, Dachfonds sowie Rohstoff-Fonds investiert werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	22,02 %	3,94 %	14,15 %	-16,19 %	12,23 %	1,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.01.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,29 %	0,70 %	3,69 %	5,49 %	2,62 %
Rendite	1,81 %	8,31 %	2,12 %	19,89 %	70,75 %	52,85 %
Volatilität	8,03 %	9,77 %	12,83 %	16,32 %	15,65 %	15,86 %
Sharpe Ratio	0,29	0,46	-0,05	0,19	0,34	0,13
Max. Verlust	-3,98 %	-9,34 %	-19,16 %	-32,04 %	-32,04 %	-57,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentfonds 98,52 %
- Kasse 1,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.12.2023

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	18,11 %
2. iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	9,12 %
3. UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	7,91 %
4. Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	7,79 %
5. iShares MSCI EM Latin America (DE) UCITS ETF	6,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.12.2023

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Irland	73,40 %
2. Luxemburg	22,30 %
3. Deutschland	2,83 %
4. Weitere Anteile	1,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.12.2023

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Internet:	www.axxion.lu
Auflagedatum:	22.10.2007
Fondsvolumen:	111,36 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	2,19
Performancegebühr in %:	15,00

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