

Stand: 20.11.2024

# EuroSwitch Substantial Markets R EUR

ISIN: LU0337537053 WKN: A0M98A Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

## BESCHREIBUNG

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder g...

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



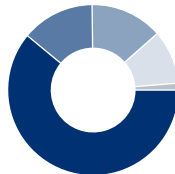
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23.07.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Indexfonds 61,00 %
- Rentenfonds 13,80 %
- Aktienfonds 13,70 %
- Mischfonds 10,20 %
- Fonds 1,30 %



Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.09.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
 Internet: [www.hauck-aufhaeuser.com/fonds](http://www.hauck-aufhaeuser.com/fonds)  
 Auflagedatum: 06.05.2008  
 Fondsvolumen: 53,73 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,37 %	0,78 %	12,92 %	-8,59 %	6,09 %	13,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,63 %	2,75 %	4,92 %	4,55 %	3,39 %
Rendite	13,00 %	16,68 %	8,48 %	27,20 %	56,07 %	73,73 %
Volatilität	5,89 %	5,68 %	6,96 %	8,24 %	7,74 %	9,03 %
Sharpe Ratio	1,82	2,20	0,08	0,46	0,54	0,31
Max. Verlust	-4,14 %	-4,14 %	-9,98 %	-22,73 %	-22,73 %	-35,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

## Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Luxemburg	33,10 %
2. Irland	30,30 %
3. Deutschland	21,00 %
4. Jersey	4,80 %
5. Frankreich	4,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Laufende Kosten %: 2,83  
 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 Abblaufleistung eines diese/dieser 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.

## ESG Information

Stand: 31.10.2024

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. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### EuroSwitch Substantial Markets R

ISIN / WKN	LU0337537053 / A0M98A
Emittent / Hersteller	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0337537053/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0337537053/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.10.2024

\* 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

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds sowie mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds wird nicht in Anteile an Zielfonds investieren, bei denen eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance Fee“) erhoben wird. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.



**NÜRNBERGER**  
VERSICHERUNG

## ESG Information

Stand: 31.10.2024

### 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.