NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 23.11.2026

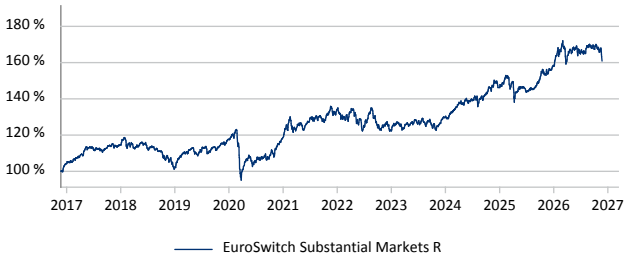
EuroSwitch Substantial Markets R EUR

ISIN: LU0337537053 WKN: A0M98A Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds verfolgt das Hauptziel, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erzielen, und setzt dabei auf eine langfristige Strategie. Das Fondsvermögen wird weltweit diversifiziert angelegt, einschließlich Schwellenländern, und umfasst Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITs, Renten, Investmentfondsanteile (OGAW und OGA), sowie Zertifikate auf Finanzindizes, Aktien, Zinsen, Devisen, Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktienfonds und mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds vermeidet Zielfonds mit erfolgsabhängiger Vergütung und kann bis zu 20% liquide Mittel halten. Derivate können zur Verlustbegrenzung oder Wertsteigerung eingesetzt werden. Die Erträge können ausgeschüttet werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Nachhaltigkeitsaspekte werden nicht explizit erwähnt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	12,92 %	-8,59 %	6,09 %	12,72 %	7,77 %	1,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.11.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,49 %	8,34 %	3,47 %	4,87 %	3,53 %
Rendite	1,90 %	4,49 %	27,21 %	18,59 %	60,86 %	90,30 %
Volatilität	7,71 %	7,41 %	6,86 %	7,13 %	7,33 %	8,86 %
Sharpe Ratio	-0,00	0,31	0,81	0,18	0,54	0,31
Max. Verlust	-7,52 %	-7,52 %	-9,69 %	-9,98 %	-22,73 %	-35,78 %

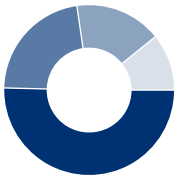
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienfonds 50,40 %
- Indexfonds 22,30 %
- Mischfonds 16,50 %
- Rentenfonds 10,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Luxemburg	30,90 %
2. Deutschland	30,40 %
3. Irland	29,00 %
4. Jersey	4,90 %
5. Weitere Anteile	4,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Internet:	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
Auflagedatum:	06.05.2008
Fondsvolumen:	58,08 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	3,01 (12.11.2026)
Transaktionskosten in %:	0,40
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