NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

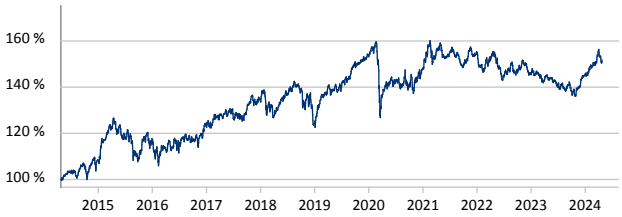
Fürst Fugger Dividenden Select EUR

ISIN: LU0775212839 WKN: A1JW9N Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der FFPB Dividenden Select ist ein langfristig orientierter, global ausgerichteter Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividendenzahlungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 80 % direkt oder indirekt in Aktien. Im Anlagefokus stehen dabei Aktien namhafter Unternehmen und Weltmarktführer, die einen hohen Börsenwert und somit hohe Solidität und Bonität haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch Substanz- und Ertragsstärke aus. Nur die langfristig erfolgversprechendsten Aktien finden daher Berücksichtigung.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	23,74 %	-3,84 %	4,86 %	-6,09 %	-0,38 %	4,59 %

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: 28.12.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,26 %	-1,33 %	1,81 %	4,25 %	4,94 %
Rendite	4,59 %	5,28 %	-3,94 %	9,42 %	51,72 %	74,00 %
Volatilität	6,60 %	6,28 %	6,58 %	9,00 %	10,06 %	9,86 %
Sharpe Ratio	1,69	0,24	-0,40	0,13	0,40	0,48
Max. Verlust	-3,78 %	-5,64 %	-14,46 %	-20,52 %	-20,52 %	-20,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 90,34 %
- Kasse 5,07 %
- Rohstoffe 4,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	17,25 %
2. Konsumgüter	15,78 %
3. Sonstige	15,59 %
4. Bedarfsgüter	14,99 %
5. Industriegüter	13,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nordamerika	59,64 %
2. Europa	31,64 %
3. Welt	5,43 %
4. Asien	3,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	5,00 %
2. XETRA Gold	4,74 %
3. Visa Inc. Class A	4,22 %
4. Ryanair Holdings Plc	3,29 %
5. Procter & Gamble	3,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Internet:	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
Auflagedatum:	30.10.2012
Fondsvolumen:	87,75 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	1,58
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 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