NÜRNBERGER VERSICHERUNG

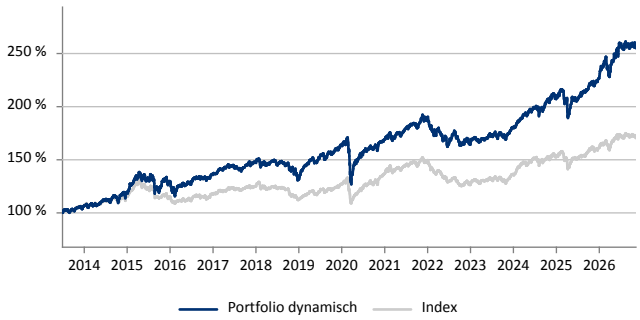
Stand: 09.11.2026

Portfolio dynamisch

ANLAGESTRATEGIE

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio dynamisch Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio dynamisch weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine mittlere Zielvolatilität von ca. 10% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Depot	12,12 %	-13,53 %	10,00 %	15,16 %	8,94 %	14,05 %
Index	9,07 %	-15,49 %	8,05 %	11,65 %	5,70 %	5,67 %

Stand: 09.11.2026

DEPOTZUSAMMENSETZUNG

BlackRock European Value A2 EUR	15 %
Dimensional Emerging Markets Value EUR	15 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR	15 %
CT American Smaller Companies AU USD	10 %
Dimensional Global Small Companies EUR	10 %
iShares Core S&P 500 ETF USD	10 %
UBAM Global High Yield Solution AC USD	10 %
Xtrackers JPMorgan Emerging Markets Bond ETF 2D USD	10 %
HANSAgold A USD	5 %



Quelle: NÜRNBERGER Lebensversicherung AG

DEPOTPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,38 %	14,34 %	6,54 %	6,90 %	7,36 %
Rendite	14,05 %	17,38 %	49,52 %	37,26 %	95,02 %	158,37 %
Volatilität	9,77 %	9,27 %	8,57 %	8,57 %	9,05 %	9,17 %
Sharpe Ratio	1,45	1,61	1,33	0,50	0,66	0,73
Max. Verlust	-7,67 %	-7,67 %	-12,51 %	-15,71 %	-25,80 %	-25,80 %

Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG UND STAMMDATEN

Fondsname	Anteil in %	Kategorie	ISIN	SCOPE-Rating	Risikoprofil (SRI)	Laufende Kosten	Währung	Performancegebühr
BlackRock European Value A2 EUR	15	Aktien Europa	LU0072462186	(A)	4	1,81 %	EUR	0,00 %
Dimensional Emerging Markets Value EUR	15	Aktien Emerging Markets	IE00B0HCGV10	(A)	4	0,51 %	EUR	0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR	15	Misch Welt	DE000A0MMTV4		3	0,87 %	EUR	0,00 %
CT American Smaller Companies AU USD	10	Aktien Nordamerika	LU1878469433	(C)	5	1,80 %	USD	0,00 %
Dimensional Global Small Companies EUR	10	Aktien Welt	IE00B67WB637	(B)	4	0,38 %	EUR	0,00 %
iShares Core S&P 500 ETF USD	10	Aktien Nordamerika	IE00B5BMR087	(B)	4	0,07 %	USD	0,00 %
UBAM Global High Yield Solution AC USD	10	Renten Welt	LU0569862351	(A)	3	0,73 %	USD	0,00 %
Xtrackers JPMorgan Emerging Markets Bond ETF 2D USD	10	Renten Emerging Markets	LU0677077884	(C)	3	0,25 %	USD	0,00 %
HANSAgold A USD	5	Rohstoffe Welt	DE000A0NEKK1		4	0,88 %	USD	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: 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