

Stand: 05.12.2025

# **Portfolio offensiv**

## **ANLAGESTRATEGIE**

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio offensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio offensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine hohe Zielvolatilität von ca. 15% 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.

# **DEPOTZUSAMMENSETZUNG**

NÜRNBERGER Global Systematic	20 %
CA Equity R EUR	
HSBC Frontier Markets AC EUR	20 %
Fidelity Asia Equity ESG A EUR	15 %
BlackRock European Value A2	15 %
EUR	
Invesco US Value A USD	10 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	10 %
USD	
NÜRNBERGER Multi Asset	10 %
Balanced EUR	



Quelle: NÜRNBERGER

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Depot	3,89 %	13,67 %	-10,72 %	10,84 %	15,39 %	9,11 %
Index	1,11 %	10,81 %	-13,76 %	8,87 %	10,59 %	4,03 %

Stand: 05.12.2025

## **DEPOTPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,61 %	10,66 %	7,66 %	7,27 %	8,58 %
Rendite	9,11 %	6,61 %	35,56 %	44,65 %	101,84 %	178,37 %
Volatilität	11,79 %	11,50 %	9,54 %	10,04 %	11,56 %	11,63 %
Sharpe Ratio	0,64	0,38	0,78	0,59	0,57	0,69
Max. Verlust	-13,28 %	-13,28 %	-13,28 %	-15,29 %	-30,64 %	-30,64 %

Stand: 05.12.2025

# VERMÖGENSAUFTEILUNG UND STAMMDATEN

Fondsname Anteil in %		Kategorie	ISIN	SCOPE- Rating	Risikoprofil (SRI)	Laufende Kosten	Wäh- rung	Performancege- bühr
NÜRNBERGER Global Systema- tic CA Equity R EUR	20	Aktien Welt	DE000A407LS6		4	0,69 %	EUR	0,00 %
HSBC Frontier Markets AC EUR	20	Aktien Emerging Markets	LU0708055370		4	2,25 %	EUR	0,00 %
Fidelity Asia Equity ESG A EUR	15	Aktien Asien	LU0261946445	(C)	4	1,92 %	EUR	0,00 %
BlackRock European Value A2 EUR	15	Aktien Europa	LU0072462186	(A)	4	1,81 %	EUR	0,00 %
Invesco US Value A USD	10	Aktien Nordamerika	LU0607513826	(C)	4	1,72 %	USD	0,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD	10	Aktien Nordamerika	IE00BFZXGZ54	(B)	5	0,30 %	USD	0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Ba- lanced EUR	10	Misch Welt	DE000A0MMTV4		3	0,83 %	EUR	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.