NÜRNBERGER VERSICHERUNG

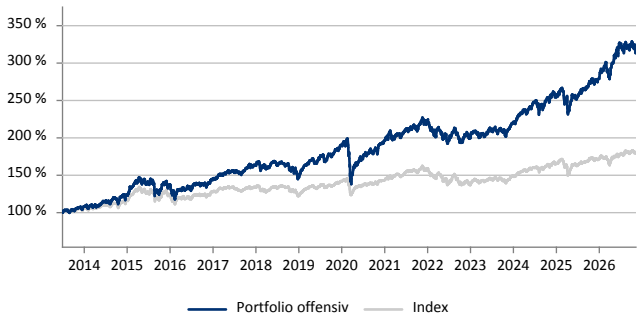
Stand: 09.11.2026

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



DEPOTZUSAMMENSETZUNG

Dimensional Global Small Companies EUR	20 %
Dimensional Emerging Markets Value EUR	15 %
DWS Qi Eurozone Equity RC EUR	15 %
CT American Smaller Companies AU USD	10 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD	10 %
iShares Core S&P 500 ETF USD	10 %
JPMorgan Pacific Equity A USD	10 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR	10 %



Quelle: NÜRNBERGER Lebensversicherung AG

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Depot	13,67 %	-10,72 %	10,84 %	15,39 %	9,31 %	14,54 %
Index	10,81 %	-13,76 %	8,87 %	10,59 %	3,95 %	4,51 %

Stand: 09.11.2026

DEPOTPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,71 %	15,34 %	7,57 %	8,85 %	9,08 %
Rendite	14,54 %	16,71 %	53,51 %	44,07 %	133,68 %	219,44 %
Volatilität	11,47 %	10,91 %	10,42 %	10,45 %	11,36 %	11,59 %
Sharpe Ratio	1,29	1,31	1,18	0,51	0,70	0,73
Max. Verlust	-7,54 %	-7,54 %	-13,28 %	-15,29 %	-30,64 %	-30,64 %

Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG UND STAMMDATEN

Fondsname	Anteil in %	Kategorie	ISIN	SCOPE-Rating	Risikoprofil (SRI)	Laufende Kosten	Währung	Performancegebühr
Dimensional Global Small Companies EUR	20	Aktien Welt	IE00B67WB637	(B)	4	0,38 %	EUR	0,00 %
Dimensional Emerging Markets Value EUR	15	Aktien Emerging Markets	IE00B0HCGV10	(A)	4	0,51 %	EUR	0,00 %
DWS Qi Eurozone Equity RC EUR	15	Aktien Europa	DE0009778563	(B)	4	0,55 %	EUR	0,00 %
CT American Smaller Companies AU USD	10	Aktien Nordamerika	LU1878469433	(C)	5	1,80 %	USD	0,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF USD	10	Aktien Nordamerika	IE00BFZXGZ54	(B)	5	0,30 %	USD	0,00 %
iShares Core S&P 500 ETF USD	10	Aktien Nordamerika	IE00B5BMR087	(B)	4	0,07 %	USD	0,00 %
JPMorgan Pacific Equity A USD	10	Aktien Asien	LU0052474979	(C)	4	1,73 %	USD	0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR	10	Misch Welt	DE000A0MMTV4		3	0,87 %	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.

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