

Stand: 01.04.2025

Portfolio Nachhaltigkeit

ANLAGESTRATEGIE

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio Nachhaltigkeit Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die nachhaltige Investmentstrategie wird mit ESG- (Environment, Social and Governance) und SRI-Konzepten (Socially Responsible Investing) bzw. Impact-Konzepten umgesetzt. Das Portfolio setzt sich aus Aktien-, Misch- und Rentenfonds zusammen, wobei der Rentenfondsanteil maximal 30% beträgt. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung der Investmentstrategien und des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management).

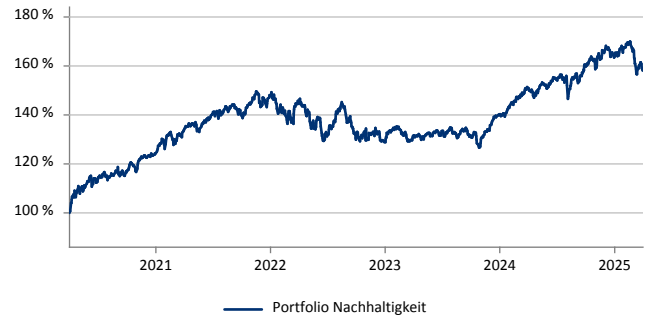
Das Portfolio wurde am 01.04.2020 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

DEPOTZUSAMMENSETZUNG

■ NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR	20 %
■ Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR	20 %
■ iShares MSCI Europe ESG Screened ETF EUR	15 %
■ Pictet Europe Sustainable P EUR	15 %
■ Fidelity Sustainable Asia A EUR	10 %
■ Heptagon D. Emerging Markets Sustainable Equity AE EUR	10 %
■ KEPLER Ethik Rentenfonds T EUR	10 %


 Quelle: NÜRNBERGER
 Lebensversicherung AG

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Depot	24,26 %	18,97 %	-12,81 %	8,74 %	16,78 %	-3,06 %

Stand: 01.04.2025

DEPOTPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,80 %	3,08 %	9,67 %
Rendite	-3,06 %	4,80 %	9,53 %	58,67 %
Volatilität	9,64 %	9,24 %	9,47 %	10,05 %
Sharpe Ratio	-1,47	0,16	0,06	0,82
Max. Verlust	-7,90 %	-7,90 %	-13,62 %	-15,38 %

Stand: 01.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG UND STAMMDATEN

Fondsname	Anteil in %	Kategorie	ISIN	SCOPE-Rating	Risikoprofil (SRI)	Laufende Kosten	Währung	Performancegebühr
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR	20	Aktien Welt	DE000A407LS6		4	0,80 %	EUR	0,00 %
Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR	20	Misch Welt	DE000A2DJT31	(B)	3	1,03 %	EUR	0,00 %
iShares MSCI Europe ESG Screened ETF EUR	15	Aktien Europa	IE00BFNM3D14	(A)	4	0,12 %	EUR	0,00 %
Pictet Europe Sustainable P EUR	15	Aktien Europa	LU0144509717	(B)	4	1,17 %	EUR	0,00 %
Fidelity Sustainable Asia A EUR	10	Aktien Asien	LU0261946445	(C)	4	1,92 %	EUR	0,00 %
Heptagon D. Emerging Markets Sustainable Equity AE EUR	10	Aktien Emerging Markets	IE00B7WJSH60	(B)	4	1,70 %	EUR	0,00 %
KEPLER Ethik Rentenfonds T EUR	10	Renten Welt	AT0000642632	(C)	2	0,54 %	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/dieser 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.

ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Portfolio Nachhaltigkeit

ISIN / WKN	XX00NVD00013 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	nicht verfügbar
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/XX00NVD00013/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/XX00NVD00013/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://www.nuernberger.de/beratung-service/kundeninformation/aktuelle-fondswerte/
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	28.08.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



5,00 %

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

