

Stand: 05.12.2025

# **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-, Mischund 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**





Quelle: NÜRNBERGER

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Depot	24,26 %	18,97 %	-12,81 %	8,74 %	16,78 %	11,86 %

Stand: 05.12.2025

#### **DEPOTPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,28 %	11,14 %	8,30 %	11,23 %
Rendite	11,86 %	9,28 %	37,32 %	49,02 %	83,10 %
Volatilität	11,80 %	11,52 %	9,03 %	10,12 %	10,36 %
Sharpe Ratio	0,89	0,60	0,88	0,65	0,94
Max. Verlust	-10,94 %	-10,94 %	-10,94 %	-15,38 %	-15,38 %

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 %
Pictet Europe Sustainable P EUR	15	Aktien Europa	LU0144509717	(B)	4	1,17 %	EUR	0,00 %
SPDR S&P 500 Leaders USD	15	Aktien Nordamerika	IE00BH4GPZ28	(A)	4	0,03 %	USD	0,00 %
Heptagon D. Emerging Mar- kets Sustainable Equity AE EUR	10	Aktien Emerging Markets	IE00B7WJSH60	(B)	4	1,77 %	EUR	0,00 %
Fidelity Asia Equity ESG A EUR	10	Aktien Asien	LU0261946445	(C)	4	1,92 %	EUR	0,00 %
KEPLER Ethik Rentenfonds T EUR	10	Renten Welt	AT0000642632	(D)	2	0,54 %	EUR	0,00 %
Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR	10	Misch Welt	DE000A2DJT31	(B)	3	1,06 %	EUR	0,00 %
iShares MSCI Europe Scree- ned ETF EUR	10	Aktien Europa	IE00BFNM3D14	(A)	4	0,12 %	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.