



# MasterFonds VV Ertrag EUR

ISIN: DE000A0NFZJ8 WKN: A0NFZJ Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



MasterFonds-VV Ertrag

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	5,46 %	-8,81 %	5,00 %	5,71 %	1,92 %	0,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.02.2025

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,59 %	4,23 %	1,72 %	1,67 %	1,98 %
Rendite	0,77 %	2,59 %	13,26 %	8,93 %	18,07 %	41,50 %
Volatilität	2,78 %	3,05 %	2,76 %	2,92 %	3,01 %	3,05 %
Sharpe Ratio	13,98	0,16	0,45	0,01	0,34	0,42
Max. Verlust	-0,13 %	-5,29 %	-5,29 %	-9,30 %	-11,09 %	-11,09 %

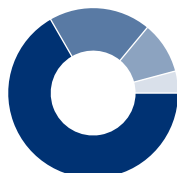
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Fondsanteile Renten 66,66 %
- Fondsanteile Aktien 19,34 %
- Fonds 9,84 %
- Weitere Anteile 4,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2025



### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	10,02 %
2. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	9,84 %
3. Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc	6,64 %
4. SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Acc	5,10 %
5. MFS Meridian Funds - Euro Credit IF1EUR Cap	5,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	56,26 %
2. Euroland	14,99 %
3. Europa	9,66 %
4. Europäische Union	7,86 %
5. USA	6,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Internet: www.universal-investment.de  
Auflagedatum: 13.05.2008  
Fondsvolumen: 13,27 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,87  
Transaktionskosten in %: 0,21  
Performancegebühr: Nein

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 Abblaufleistung eines dieser/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.