



Stand: 23.04.2026

MasterFonds VV Ertrag EUR

ISIN: DE000AONFZJ8 WKN: AONFZJ Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

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 %	1,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.04.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,73 %	4,32 %	1,51 %	1,63 %	1,97 %
Rendite	1,13 %	5,73 %	13,54 %	7,80 %	17,57 %	42,02 %
Volatilität	3,75 %	2,74 %	2,91 %	2,98 %	3,00 %	3,06 %
Sharpe Ratio	0,47	1,38	0,47	-0,10	0,31	0,41
Max. Verlust	-3,50 %	-3,50 %	-5,29 %	-9,30 %	-11,09 %	-11,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Fondsanteile Renten 61,21 %
- Fondsanteile Aktien 23,35 %
- Fonds 9,79 %
- Weitere Anteile 5,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2026



Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	9,79 %
2. iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	9,58 %
3. Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund F EUR Acc	5,50 %
4. BlueBay Investment Grade Euro Government Bond C EUR	5,06 %
5. MFS Meridian Funds - Euro Credit IF1EUR Cap	4,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	56,69 %
2. Euroland	14,84 %
3. Europa	9,30 %
4. Europäische Union	7,96 %
5. Asien-Pazifik ex Japan	5,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet: www.universal-investment.de
Auflagedatum: 13.05.2008
Fondsvolumen: 13,99 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 Ablaufleistung eines dieser/dieses 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.