

Stand: 23.04.2026

NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR

ISIN: DE000A407LS6 WKN: A407LS Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: kein Rating

BESCHREIBUNG

Zur Erreichung des Anlagezieles wird überwiegend in ein globales börsengehandeltes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Die Diversifikation erfolgt hier durch eine hohe Anzahl an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert auf einem Multi-Faktor-Ansatz mit der Beachtung von verschiedenen Faktoren wie z. B. Value, Growth, Momentum, Niedrige Volatilität oder Quality. Die Portfolioschichtungen werden in regelmäßigen Intervallen umgesetzt. Zudem kann der Fonds auch in Derivate zur Abbildung einer Aktienposition (Investitionszwecke) oder zur Absicherung einer Fremdwährung (Absicherungszwecke) investieren. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich am MSCI® All Countries World Index Equal Weighted Net Index in € als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht ...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko → höhere Erträge



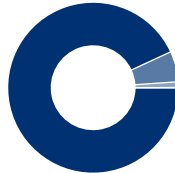
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 93,10 %
- Fondsanteile Aktien 5,78 %
- Weitere Anteile 1,09 %
- Bezugsrechte 0,02 %
- Futures 0,01 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	35,64 %
2. Weitere Anteile	24,97 %
3. Japan	16,40 %
4. Vereinigtes Königreich	5,81 %
5. Kaimaninseln	3,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Internet: www.universal-investment.de
 Auflegedatum: 06.06.2024
 Fondsvolumen: 86,79 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

	2024	2025	2026
Fonds	11,13 %	0,40 %	3,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,13 %	8,02 %
Rendite	3,62 %	18,13 %	15,61 %
Volatilität	10,65 %	10,56 %	13,41 %
Sharpe Ratio	0,95	1,53	0,41
Max. Verlust	-6,42 %	-6,42 %	-18,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	17,78 %
2. Finanzwerte	17,25 %
3. Weitere Anteile	13,35 %
4. Gesundheitswesen	13,05 %
5. Informationstechnologie	10,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF	5,78 %
2. Taisei	1,12 %
3. Shimizu	1,04 %
4. Mitsubishi Estate	1,02 %
5. Sun Hung Kai Properties	0,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Laufende Kosten in %: 0,67 (16.04.2026)
 Transaktionskosten in %: 0,26
 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 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: 21.04.2026

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.

NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

ISIN / WKN	DE000A407LS6 / A407LS
Emittent / Hersteller	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
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	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A407LS6/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A407LS6/sfdprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A407LS6/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A407LS6/sfdrwebdisclosure/de_XX
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	26.01.2026

* 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)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Zur Erreichung des Anlagezieles wird überwiegend in ein globales börsengehandeltes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Die Diversifikation erfolgt hier durch eine hohe Anzahl an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert auf einem Multi-Faktor-Ansatz mit der Beachtung von verschiedenen Faktoren wie z. B. Value, Growth, Momentum, Niedrige Volatilität oder Quality. Die Portfolioumschichtungen werden in regelmäßigen Intervallen umgesetzt. Zudem kann der Fonds auch in Derivate zur Abbildung einer Aktienposition (Investitionszwecke) oder zur Absicherung einer Fremdwährung (Absicherungszwecke) investieren.

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.

