

NÜRNBERGER Fondswelt

Dachfonds (Aktienfonds / Mischfonds)

Einzeltitelfonds (Aktienfonds / Mischfonds / Anleihenfonds / Alternative Anlagen / Geldmarktnahe Fonds)



Dachfonds

Aktienfonds

C-QUADRAT ARTS Best Momentum
FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP
NÜRNBERGER Fonds Selektion Dynamisch

Risikoklasse*

•••• (4)
•••○ (3)
•••○ (3)

Schwerpunkte / Kommentar

Aktienfonds international
Aktienfonds international
Aktienfonds international

Mischfonds

C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG
C-QUADRAT Best Fonds Strategy
NÜRNBERGER Fonds Selektion Ausgewogen
Salzburger Sparkasse Select Trend
Spängler Performance Trust T
VPI World Invest
VPI World Select

•••○ (3)
•••○ (3)
•••○ (3)
•••○ (3)
••○ (2)
•○○ (1)
•••○ (3)
•••○ (3)

Aktienquote bis 100% *nur in der Return Profit - Polizze erhältlich!*
Aktienquote bis 70%
Multi-Asset-Klassen Fonds
Aktienquote max. 60%
Aktienquote ca. 25%
Floorfonds (max. 40% Aktien) mit Wertuntergrenze
Aktienquote max. 80%
Aktienquote max. 100%

*Wichtige Hinweise zur Risikoklasse: Die Risikoklassen erstrecken sich auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 1 ein geringes Risiko und 4 ein hohes Risiko darstellt. Pro Risikoklasse wird ein voller Punkt vergeben. Die Vergabe dieser Punkte ist in Bezug zu einer für Kapitalversicherungen üblichen Laufzeit von mindestens 10 Jahren zu sehen. Die Einschätzung in eine Risikoklasse erfolgt anhand der aktuellen Veranlagungspolitik des Investmentfonds. Die NÜRNBERGER kann keine Haftung für die Richtigkeit dieser Einschätzung übernehmen. Alle Informationen dieser Aufstellung dienen nur zum groben Überblick. Die maßgebliche Grundlage für Ihre Kaufentscheidung bilden ausschließlich das von der KAG veröffentlichte Verkaufsprospekt und der gültige Rechenschaftsbericht. Diese Unterlagen liegen bei den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften sowie bei der NÜRNBERGER auf. - Bitte beachten Sie die Definition der Risikoklassen (Anhang 1).



Einzeltitelfonds

Risikoklasse*

Schwerpunkte / Kommentar

Aktiefonds

Aktien aktiv gemanagt weltweit

C-QUADRAT Springer European Plus

• • • ○ (3)

international *erhältlich nur im Produkt Europa Profit +*

DWS Vermögensbildungsfonds I

• • • ○ (3)

international

Fidelity Funds - International Fund EUR Class

• • • ○ (3)

international

FMM-Fonds

• • • ○ (3)

international

Franklin Templeton Gl. Equity Strat. Fund Klasse A (acc) EUR-H1

• • • ○ (3)

international / währungsgesichert

GAMAX Funds - Junior

• • • ○ (3)

international

GAMAX Funds - Top 100

• • • ○ (3)

international

JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Equity A - USD

• • • • (4)

Schwellenländerwerte

M&G Global Basics Fund A

• • • ○ (3)

international

Morgan Stanley Investment Funds Global Small Cap Value Fund

• • • • (4)

internationale Nebenwerte

Templeton Growth (Euro) Fund

• • • ○ (3)

international

Aktien aktiv gemanagt regional

Baring Europe Select Trust €

• • • • (4)

Europa Nebenwerte

Baring Hong Kong China €

• • • • (4)

Hongkong und China

BGF Latin American Fund A2 USD

• • • • (4)

Lateinamerika

BGF US Focused Value Fund A2 USD

• • • • (4)

USA

cominvest Fund Eastern Europe Equity P

• • • • (4)

Osteuropa und Russland

ESPA Stock Vienna T

• • • • (4)

Österreich

Fidelity Funds - Japan Fund A - JPY

• • • • (4)

Japan

Fidelity Funds - South East Asia Fund EUR Class

• • • • (4)

Pazifik-Anrainerstaaten ohne Japan

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

*Wichtige Hinweise zur Risikoklasse: Die Risikoklassen erstrecken sich auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 1 ein geringes Risiko und 4 ein hohes Risiko darstellt. Pro Risikoklasse wird ein voller Punkt vergeben. Die Vergabe dieser Punkte ist in Bezug zu einer für Kapitalversicherungen üblichen Laufzeit von mindestens 10 Jahren zu sehen. Die Einschätzung in eine Risikoklasse erfolgt anhand der aktuellen Veranlagungspolitik des Investmentfonds. Die NÜRNBERGER kann keine Haftung für die Richtigkeit dieser Einschätzung übernehmen. Alle Informationen dieser Aufstellung dienen nur zum groben Überblick. Die maßgebliche Grundlage für Ihre Kaufentscheidung bilden ausschließlich das von der KAG veröffentlichte Verkaufsprospekt und der gültige Rechenschaftsbericht. Diese Unterlagen liegen bei den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften sowie bei der NÜRNBERGER auf. - Bitte beachten Sie die Definition der Risikoklassen (Anhang 1).



Einzeltitelfonds

Aktien aktiv gemanagt regional

Henderson H. Continental European Equity Fund

IQAM Equity Europe

JPMorgan Funds - JF Pacific Equity A - USD

JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Value A - EUR

M&G Japan Smaller Companies Fund A

Pioneer Funds - U.S. MidCap Value (Hedge) A ND

Aktien aktiv gemanagt Branchen

BGF World Gold Fund A2 USD

BGF World Healthscience Fund A2 EUR

BGF World Mining Fund A2 USD

ESPA WWF Stock Umwelt T

Pictet Funds (LUX) - Premium Brands

Pioneer Funds - Global Sustainable Equity

Sarasin Real Estate Equity - Global - B

Aktien passiv gemanagt - Indexfonds

OP S&P 500-Werte

Risikoklasse*

● ● ● ○ (3)

● ● ● ○ (3)

● ● ● ● (4)

● ● ● ○ (3)

● ● ● ● (4)

● ● ● ○ (3)

● ● ● ● (4)

● ● ● ● (4)

● ● ● ● (4)

● ● ● ● (4)

● ● ● ○ (3)

● ● ● ○ (3)

● ● ● ● (4)

● ● ● ● (4)

Schwerpunkte / Kommentar

Kontinentaleuropa

Europa

Pazifik-Anrainerstaaten inkl. Japan

Europa

Japan Nebenwerte

USA / währungsgesichert

Gold und Edelmetalle global

Gesundheit global

Rohstoffe global

Umwelttechnik global

Konsumgüter mittel- bis hochpreisig global

Ethik/SRI global

Immobilienaktien global

Standard & Poor's 500 - Indexnachbildung

*Wichtige Hinweise zur Risikoklasse: Die Risikoklassen erstrecken sich auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 1 ein geringes Risiko und 4 ein hohes Risiko darstellt. Pro Risikoklasse wird ein voller Punkt vergeben. Die Vergabe dieser Punkte ist in Bezug zu einer für Kapitalversicherungen üblichen Laufzeit von mindestens 10 Jahren zu sehen. Die Einschätzung in eine Risikoklasse erfolgt anhand der aktuellen Veranlagungspolitik des Investmentfonds. Die NÜRNBERGER kann keine Haftung für die Richtigkeit dieser Einschätzung übernehmen. Alle Informationen dieser Aufstellung dienen nur zum groben Überblick. Die maßgebliche Grundlage für Ihre Kaufentscheidung bilden ausschließlich das von der KAG veröffentlichte Verkaufsprospekt und der gültige Rechenschaftsbericht. Diese Unterlagen liegen bei den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften sowie bei der NÜRNBERGER auf. - Bitte beachten Sie die Definition der Risikoklassen (Anhang 1).



Einzeltitelfonds

Mischfonds

cominvest Total Return Protect

• ○ ○ ○ (1)

Fortis Plan Target Click Funds 2010-2013

• ○ ○ ○ (1)

Fortis Plan Target Click Funds 2014-2026

• • ○ ○ (2)

Fortis Plan Target Click Funds 2027-2054

• • • ○ (3)

Franklin Templeton Gl. Fundamental Strat. Fund Kl. A (acc) EUR-H1

• • • ○ (3)

NÜRNBERGER InnoTrust World

• • • ○ (3)

NÜRNBERGER Trust Europe

• • ○ ○ (2)

RCM Euro Protect Dynamic III

• ○ ○ ○ (1)

Anleihenfonds

Anleihen international

BL-Global Bond

• • ○ ○ (2)

ESPA Portfolio Bond T

• • ○ ○ (2)

World Express Funds I - Global High Yield Euro

• • • ○ (3)

Mündelfonds

Pioneer Funds Austria - Mündel Bond T

• • ○ ○ (2)

Alternative Anlagen

Pioneer S.F. - EUR Commodities A ND

• • • ○ (3)

Geldmarktnahe Fonds

DWS Institutional EUR Garant

• ○ ○ ○ (1)

Risikoklasse*

Schwerpunkte / Kommentar

Wertsicherungsfonds

Garantiefonds *nur im Produkt Klick erhältlich!*

Garantiefonds *nur im Produkt Klick erhältlich!*

Garantiefonds *nur im Produkt Klick erhältlich!*

Mischfonds mit Währungssicherung

Wertsicherungsfonds

Wertsicherungsfonds

konservativer Garantiefonds

international

international

hochverzinsliche Anleihen international

mündelsichere Anleihen

Indexfonds für börsennotierte Waren und Rohstoffe

kurzld. fest- u. variabel verzinsl. Anleihen; Mindestanteilwertgarantie

*Wichtige Hinweise zur Risikoklasse: Die Risikoklassen erstrecken sich auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 1 ein geringes Risiko und 4 ein hohes Risiko darstellt. Pro Risikoklasse wird ein voller Punkt vergeben. Die Vergabe dieser Punkte ist in Bezug zu einer für Kapitalversicherungen üblichen Laufzeit von mindestens 10 Jahren zu sehen. Die Einschätzung in eine Risikoklasse erfolgt anhand der aktuellen Veranlagungspolitik des Investmentfonds. Die NÜRNBERGER kann keine Haftung für die Richtigkeit dieser Einschätzung übernehmen. Alle Informationen dieser Aufstellung dienen nur zum groben Überblick. Die maßgebliche Grundlage für Ihre Kaufentscheidung bilden ausschließlich das von der KAG veröffentlichte Verkaufsprospekt und der gültige Rechenschaftsbericht. Diese Unterlagen liegen bei den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften sowie bei der NÜRNBERGER auf. - Bitte beachten Sie die Definition der Risikoklassen (Anhang 1).



ANHANG 1

Die Risikoklassen stehen in Übereinstimmung mit dem Antrag (verbindliche Zusatzerklärung) auf die NÜRNBERGER Fondsgebundene Lebensversicherung. Dort wird der Antragsteller gebeten, die für ihn zutreffende Risikoklasse als Antwort auf folgende Frage anzugeben:

„Wie schätzen Sie Ihr Veranlagungsverhalten in Bezug auf die beantragte Fondsauswahl - bei einer Laufzeit von mindestens 10 Jahren - ein?“

Risikoklasse 1:

Angestrebt werden relativ sichere Anlageergebnisse. Geringe Kursschwankungen werden in Kauf genommen. Die langfristige Substanzerhaltung steht im Vordergrund (z.B. geldmarktnahe Fonds; konservative Garantiefonds).

Risikoklasse 2:

Angestrebt werden höhere Erträge im Bewusstsein, dass diesen auch erhöhte Wertschwankungen gegenüberstehen, die jedoch in Kauf genommen werden. Es besteht die Bereitschaft, Teile des Anlagekapitals zu riskieren (z.B. Rentenfonds; gemischte Fonds mit einem Aktienanteil von bis zu ca. 50%).

Risikoklasse 3:

Angestrebt werden hohe Ertragschancen im Bewusstsein, dass diesen auch hohe Risiken gegenüberstehen. Es sind kräftige Kursrückschläge möglich, die in Kauf genommen werden. Es besteht die Bereitschaft, große Teile des Anlagekapitals zu riskieren (z.B. gemischte Fonds mit einem Aktienanteil von über 50%; global anlegende Aktienfonds).

Risikoklasse 4:

Angestrebt werden sehr hohe Ertragschancen im Bewusstsein, dass diesen sehr hohe Risiken gegenüberstehen. Sehr kräftige Kursrückschläge sind möglich. Es besteht die Bereitschaft, das Anlagekapital vollständig zu riskieren (z.B. auf Regionen fokussierte Aktienfonds ohne Währungssicherung; Aktienfonds mit Branchenfokus; Hedge- und Futures-Fonds).