# Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Gemanagte Portfolios

## Global Trends (2015)

24. November 2026

### Strategie

Wenn für Sie neben der Absicht, Profit zu erzielen, auch der Mut zum Risiko eine wichtige Rolle spielt, dann ist dieser Basket genau der richtige. Die Kombination aus offensiven, konjunktursensiblen und defensiven Branchen, die zu den Mega- Wachstumsmärkten gehören, wie auch die Ausnutzung von Schwankungen durch den Cost Average Effekt gewährleisten die langfristige Attraktivität dieses Baskets. Mit diesem Basket setzen Sie auf die positiven Seiten der Globalisierung, den technischen Fortschritt und auf boomende Rohstoffmärkte. Profitieren Sie von den globalen Mega-Trends der nächsten 10 bis 20 Jahre.

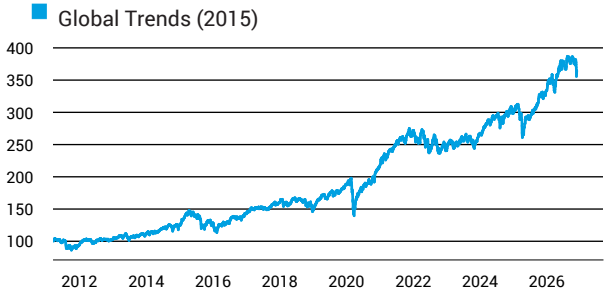
### Basisdaten

| | |
|---|---|
| Fondswährung | **EUR** |
| Auflagedatum | **01.01.2015** |

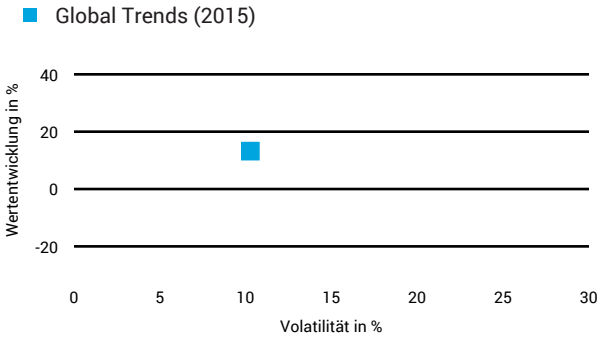
### Kosten

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | **1,38 %** (05.10.2026) |
| Rückvergütung | |

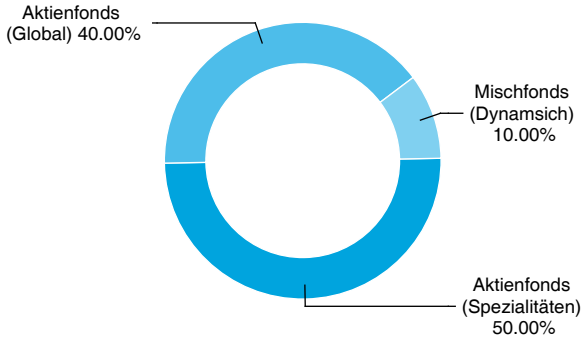
### Wertentwicklung (indexiert)




### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm




### Vermögensaufteilung




### Performance (24.11.2026)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+13,22 %** | **+42,48 %** | **+33,97 %** | **+160,69 %** |

### Performance p.a. (24.11.2026)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+13,22 %** | **+12,51 %** | **+6,02 %** | **+10,05 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 937

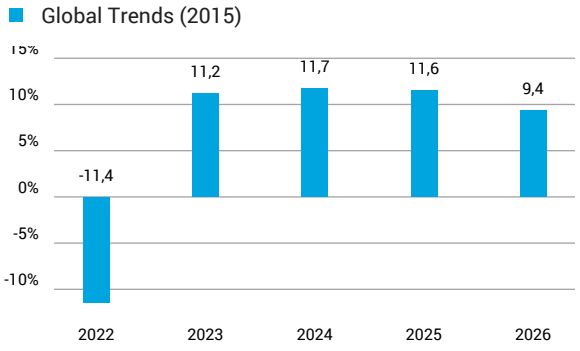
# Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

## Global Trends (2015)

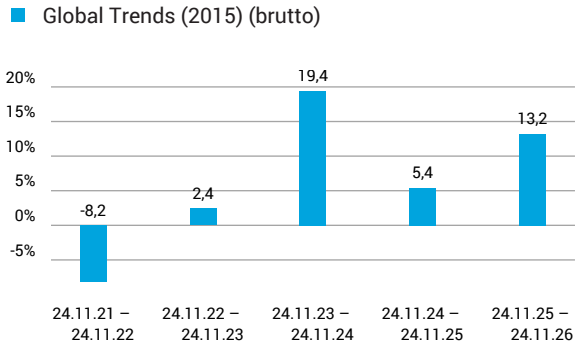
24. November 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

### Rollierende Wertentwicklung




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

### Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | **1,09** |
| 1-Monats-Tief in % | **-2,80** |

### Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| **10,27 %** | **10,23 %** | **10,76 %** | **10,54 %** |

### Die größten Engagements

| | |
|---|---|
| Carmignac Investissement | **10,00 %** |
| M&G Global Basics | **10,00 %** |
| Sarasin ÖkoSar Equity | **10,00 %** |
| Schroder Global Demographic Opportunities | **10,00 %** |
| C-Quadrat ARTS Best Momentum | **10,00 %** |
| FvS Multiple Opportunities | **10,00 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 937

# ESG Information

**Stand: 31.07.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten oder werden durch den Emittenten / Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Alle Nachhaltigkeitsinformationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeitsinformationen verfügbar sind.

## Global Trends (2015)

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | XX00glob2015 / 000000 |
| Emittent / Hersteller | - |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel undefined<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Nein |
| Verkaufsprospekt | nicht verfügbar |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | siehe Jahresbericht |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | - |

* 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

Wenn für Sie neben der Absicht, Profit zu erzielen, auch der Mut zum Risiko eine wichtige Rolle spielt, dann ist dieser Basket genau der richtige. Die Kombination aus offensiven, konjunktursensiblen und defensiven Branchen, die zu den Mega- Wachstumsmärkten gehören, wie auch die Ausnutzung von Schwankungen durch den Cost Average Effekt gewährleisten die langfristige Attraktivität dieses Baskets. Mit diesem Basket setzen Sie auf die positiven Seiten der Globalisierung, den technischen Fortschritt und auf boomende Rohstoffmärkte. Profitieren Sie von den globalen Mega-Trends der nächsten 10 bis 20 Jahre.

### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.