Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Gemanagtes Portfolio

Portfolio 5

24. November 2026

Strategie

Die dynamische Strategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Höhere Kapitalmarktverluste sind möglich. Gleichzeitig sind die Renditechancen eher hoch. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen, die verschiedene Branchen und Regionen abbilden. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF. Es können vereinzelt auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in viele Branchen und Regionen an den weltweiten Kapitalmärkten zu investieren. Das Risiko des Portfolios wird mit dem Conditional Value at Risk aktiv gesteuert. Eine Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden. Ziel ist es, das Chance-Risiko-Verhältnis des Portfolios langfristig stabil zu halten. Die Risikokennzahl für das Portfolio kann an Marktveränderungen angepasst werden.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**615 / XXPORTFOLIO5**
Auflagedatum	**01.11.2019**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Kosten

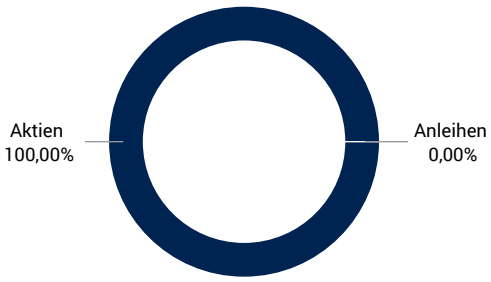
Laufende Kosten	**0,25 %** (01.11.2026)
Rückvergütung	**0,00 %**

Risikoklasse nach KID



Der SRI-Wert wurde auf Basis der indikativen Kursreihe des Portfolio 5 berechnet und ist daher lediglich als Richtwert zu betrachten. Aus diesem Grunde sollte auf Basis des indikativen SRI-Wertes keine Kaufentscheidung getroffen werden. Dies sollte nur auf Basis der KIDs und Verkaufsprospekte der Fonds des Portfolio 5 geschehen.

Portfolioaufteilung (1. November 2026)



Portfolioaufteilung im Detail: (01. November 2026)

Aktien	**100,00%**
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237)	**17,48%**
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDR00)	**17,46%**
Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc (IE00B67WB637)	**12,26%**
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu (IE00BKM4GZ66)	**9,86%**
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (IE00BM67HK77)	**9,09%**
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) (IE00B4L5YX21)	**8,66%**
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (LU0322252338)	**7,89%**
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23)	**6,28%**
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (LU0346389348)	**6,13%**
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (IE00BZCQB185)	**4,89%**
Anleihen	**0,00%**

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 - 615

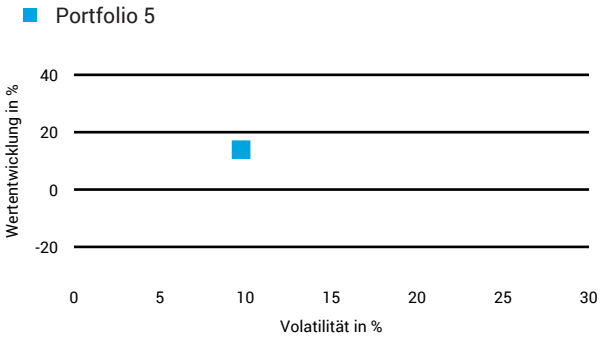
Fonds-Factsheet

Gemanagtes Portfolio

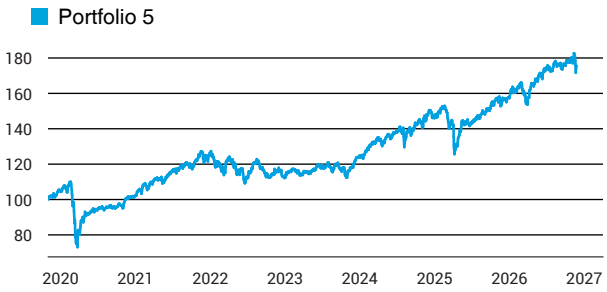
Portfolio 5

24. November 2026

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Wertentwicklung (indexiert)



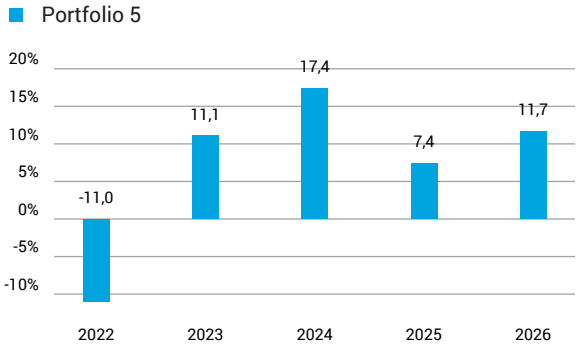
Performance (24.11.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	**+13,89 %**	**+48,16 %**	**+38,86 %**	-

Performance p.a. (24.11.2026)

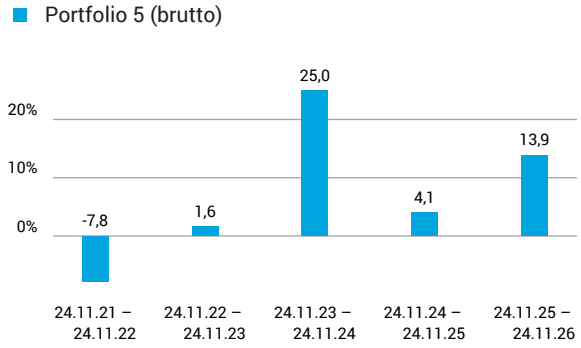
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	**+13,89 %**	**+13,99 %**	**+6,78 %**	-

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 24.11.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,25**
1-Monats-Tief in %	**-2,38**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,73 %	**10,82 %**	-	**12,94 %**

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 - 615

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.

Portfolio 5

ISIN / WKN	XXPORTFOLIO5 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel undefined 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

Die langfristig chancenorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Das Portfolio ist breit gestreut.Sehr hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen sehr hoch. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen, die verschiedene Branchen und Regionen abbilden. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet).Es können vereinzelt auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst.

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.