# Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Gemanagte Portfolios

## Risikomanager (2015)

26. November 2026

### Strategie

Der Basket ist besonders für Kunden geeignet, die ihr Vermögen ausschließlich vermögensverwaltenden Mischfonds anvertrauen möchten – mit dem vorrangigen Ziel der Risikominimierung durch aktives Fondsmanagement der jeweiligen Fondsgesellschaft (aktive Über- bzw. Untergewichtung verschiedener Anlageklassen), gerade auch in extremen Marktphasen.

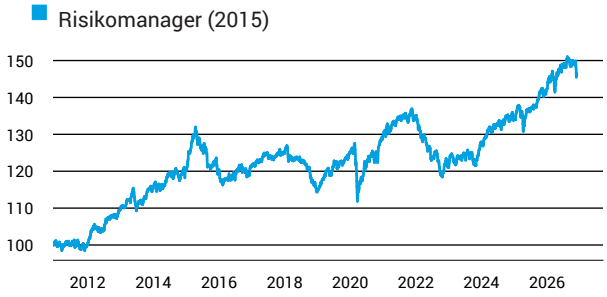
### Basisdaten

| | |
|---|---|
| Fondswährung | **EUR** |
| Auflagedatum | **01.07.2015** |

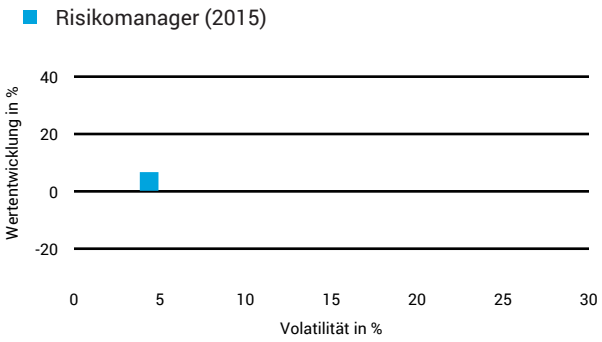
### Kosten

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | **1,63 %** (30.06.2026) |
| Rückvergütung | |

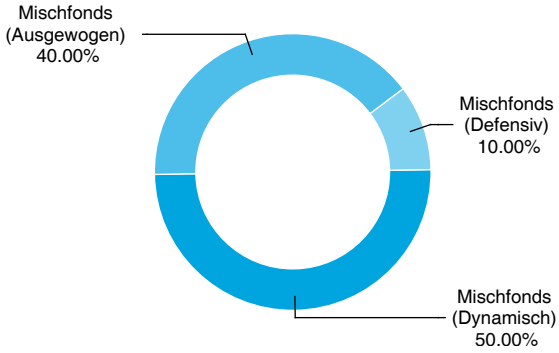
### Wertentwicklung (indexiert)




### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm




### Vermögensaufteilung




### Performance (26.11.2026)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+3,45 %** | **+17,74 %** | **+8,50 %** | **+22,57 %** |

### Performance p.a. (26.11.2026)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+3,45 %** | **+5,59 %** | **+1,64 %** | **+2,06 %** |

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 - 939

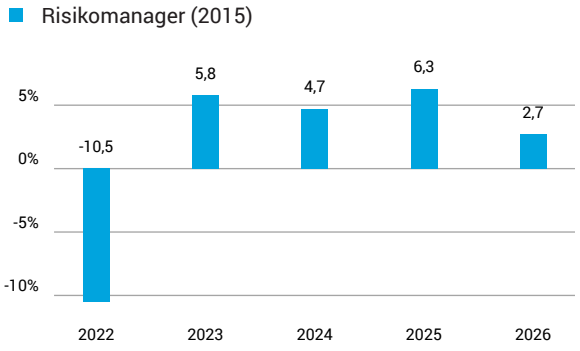
# Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

## Risikomanager (2015)

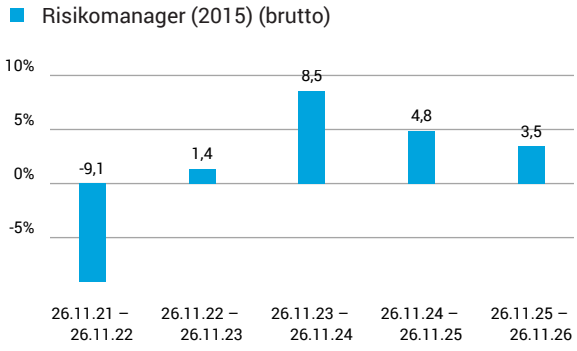
26. November 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 26.11.2026

### Rollierende Wertentwicklung




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 26.11.2026

### Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | **0,36** |
| 1-Monats-Tief in % | **-0,88** |

### Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| **4,38 %** | **3,85 %** | **3,78 %** | **3,62 %** |

### Die größten Engagements

| | |
|---|---|
| DWS Concept Kaldemorgen LC | **20,00 %** |
| Carmignac Patrimoine A EUR acc | **20,00 %** |
| WAVE Total Return Fonds R | **10,00 %** |
| Rouvier Patrimoine C | **10,00 %** |
| DNCA Invest Eurose Class A shares EUR | **10,00 %** |
| Ethna-AKTIV (A) | **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 - 939

# 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.

## Risikomanager (2015)

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | XXrisiko2015 / 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

Der Basket ist besonders für Kunden geeignet, die ihr Vermögen ausschließlich vermögensverwaltenden Mischfonds anvertrauen möchten – mit dem vorrangigen Ziel der Risikominimierung durch aktives Fondsmanagement der jeweiligen Fondsgesellschaft (aktive Über- bzw. Untergewichtung verschiedener Anlageklassen), gerade auch in extremen Marktphasen.

### 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.