Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Gemanagte Portfolios

Vermögensstrategie (2015)

06. Juni 2025

Strategie

Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.

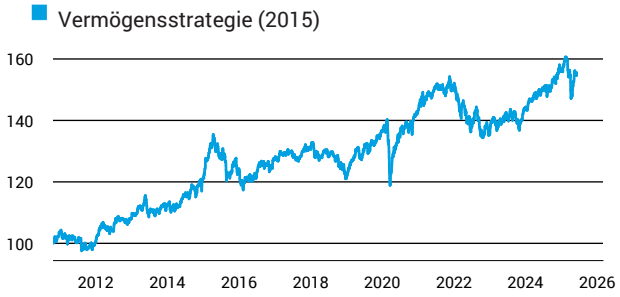
Basisdaten

Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**01.07.2015**

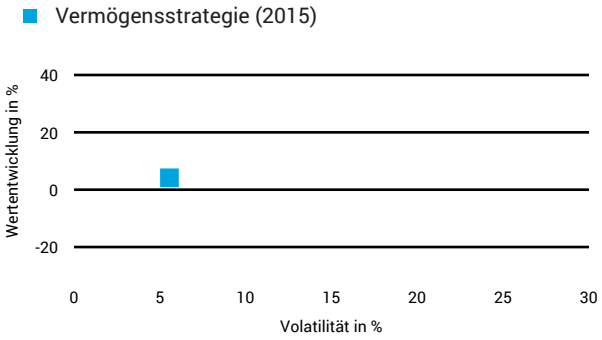
Kosten

Laufende Kosten	**1,79 %** (30.06.2026)
Rückvergütung	

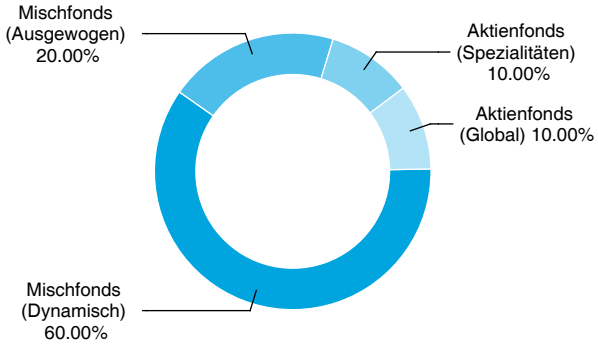
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (06.06.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	**+4,15 %**	**+10,30 %**	**+15,69 %**	**+20,17 %**

Performance p.a. (06.06.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	**+4,15 %**	**+3,32 %**	**+2,96 %**	**+1,85 %**

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: 06/2025 - 938

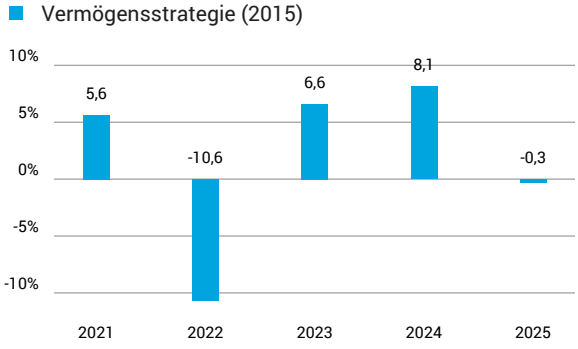
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

Vermögensstrategie (2015)

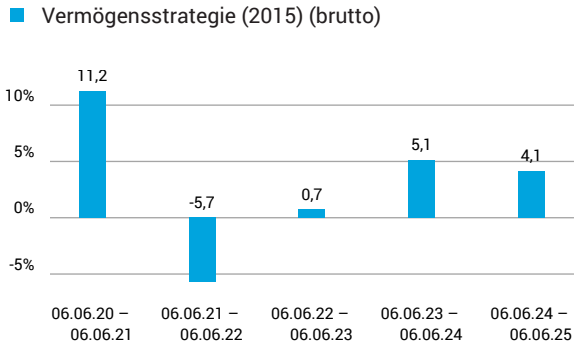
06. Juni 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 06.06.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 06.06.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**0,28**
1-Monats-Tief in %	**-1,66**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
5,56 %	**5,09 %**	**5,18 %**	**4,98 %**

Die größten Engagements

MAGELLAN C	**10,00 %**
Estlander & Partners Freedom Fund	**10,00 %**
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A	**10,00 %**
Amundi Absolute Volatility World Equities	**10,00 %**
smart-invest - HELIOS AR B	**10,00 %**
Ethna-AKTIV E (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: 06/2025 - 938

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.

Vermögensstrategie (2015)

ISIN / WKN	XXverm2015 / 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

Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.

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.