Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Gemanagtes Portfolio

Alte & Neue Welt

05. August 2019

Strategie

Mit diesem Basket profitieren Sie sowohl von den Aktienmärkten in den „alten" Industrienationen als auch von den wachstumsstarken Regionen und Branchen wie z. B. Asien und den weltweiten Rohstoffmärkten. Durch die Beimischung von sogenannten Small Cap-Fonds (Fonds, die in kleinere Unternehmen investieren) erhalten Sie Zugang zu einem Marktsegment mit hohem Wachstumspotenzial. Bei der Zusammenstellung dieses Baskets aus Fonds verschiedener Regionen, Branchen und Investmentstilen wurde die Erkenntnis der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie besonders berücksichtigt. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können.

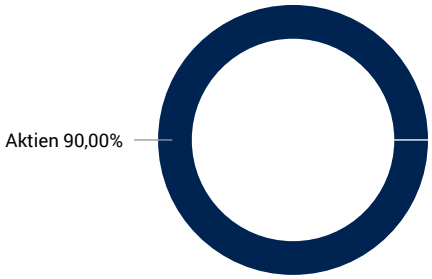
Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**904 / XX00aunw2008**
Auflagedatum	**01.01.2008**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Kosten

Laufende Kosten	**1,55 %** (19.06.2026)
Rückvergütung	

Portfolioaufteilung (5. November 2018)



Portfolioaufteilung im Detail: (05. November 2018)

Aktien	**90,00%**
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR (LU0114760746)	10,00%
AXA IM Global Equity QI B EUR (IE0031069051)	10,00%
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD (LU0011850046)	10,00%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR (LU0172157280)	10,00%
Pictet - Emerging Markets-P USD (LU0130729220)	10,00%
Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD (LU0607513230)	10,00%
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD (LU0052474979)	10,00%
DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024)	10,00%
CT (Lux) European Select Fund 1E EUR acc (LU1868839181)	10,00%
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 a. G., Stand: 08/2019 - 904

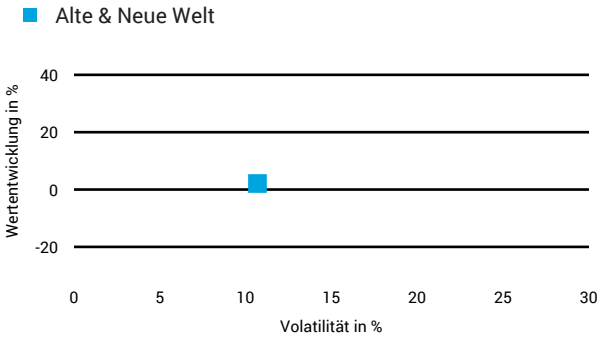
Fonds-Factsheet

Gemanagtes Portfolio

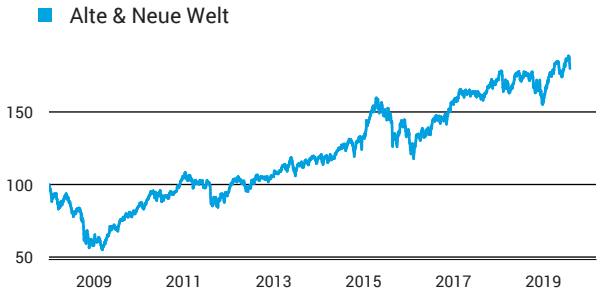
Alte & Neue Welt

05. August 2019

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Wertentwicklung (indexiert)



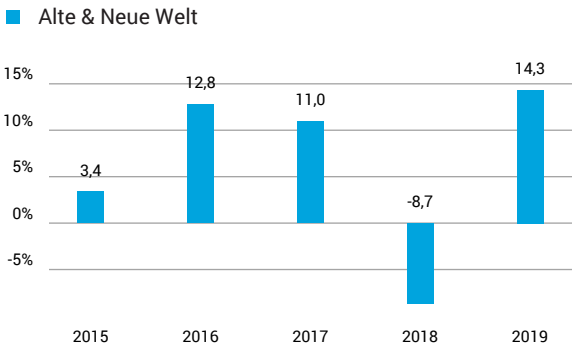
Performance (05.08.2019)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+2,10 %**	**+23,66 %**	**+43,81 %**	**+138,34 %**

Performance p.a. (05.08.2019)

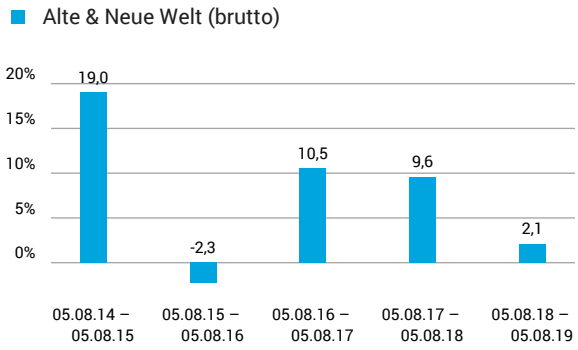
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+2,10 %**	**+7,34 %**	**+7,53 %**	**+9,07 %**

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 05.08.2019

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 05.08.2019

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**0,23**
1-Monats-Tief in %	**-6,58**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,70 %	**12,50 %**	**11,98 %**	**13,44 %**

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 a. G., Stand: 08/2019 - 904

ESG Information

Stand: 05.10.2026

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.

Alte & Neue Welt

ISIN / WKN	XX00aunw2008 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Es wurde noch keine Einstufung von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt. 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 profitieren Sie sowohl von den Aktienmärkten in den „alten“ Industrienationen als auch von den wachstumsstarken Regionen und Branchen wie z. B. Asien und den weltweiten Rohstoffmärkten. Durch die Beimischung von sogenannten Small Cap-Fonds (Fonds, die in kleinere Unternehmen investieren) erhalten Sie Zugang zu einem Marktsegment mit hohem Wachstumspotenzial. Bei der Zusammenstellung dieses Baskets aus Fonds verschiedener Regionen, Branchen und Investmentstilen wurde die Erkenntnis der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie besonders berücksichtigt. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und ISS STOXX zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden von cleversoft GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren.