Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Gemanagte Portfolios

Nachhaltigkeit (2009)

26. Februar 2021

Strategie

Anleger, die in diesen Basket investieren, setzen auf Unternehmen, die ethische Verantwortung übernehmen sowie umweltschonende und -erhaltende Industrien aufbauen. Mit diesem Basket investieren Sie konsequent in Ethik- und Ökoeffizienzfonds sowie Umwelttechnik und Nachhaltigkeitsfonds. Darüber hinaus leisten Sie mit einer Investition in diesen Basket einen kleinen Beitrag zu einer verbesserten Umwelt- und Klimaschutzpolitik, indem Sie unter anderem in erneuerbare umweltschonende Energien investieren.

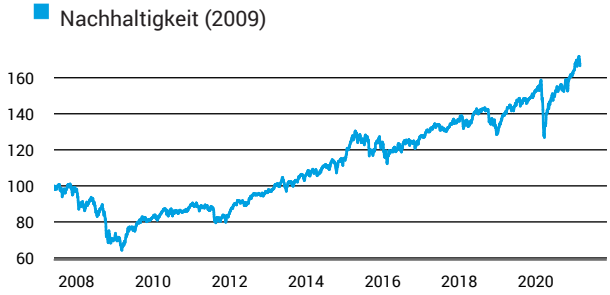
Basisdaten

Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**01.01.2009**

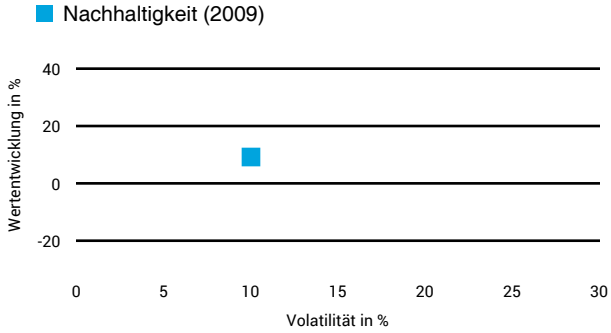
Kosten

Laufende Kosten	**2,18 %** (16.05.2025)
Rückvergütung	

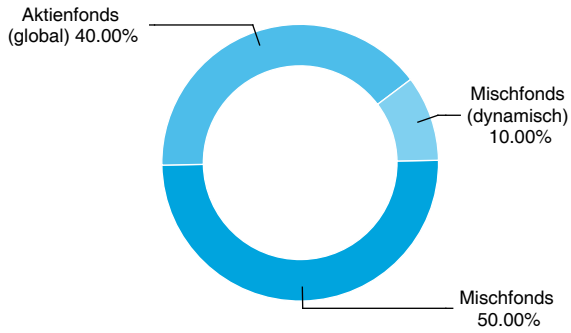
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (26.02.2021)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+12,46 %**	**+22,72 %**	**+40,84 %**	**+87,24 %**

Performance p.a. (26.02.2021)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+12,53 %**	**+7,07 %**	**+7,09 %**	**+6,47 %**

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: 02/2021 - 913

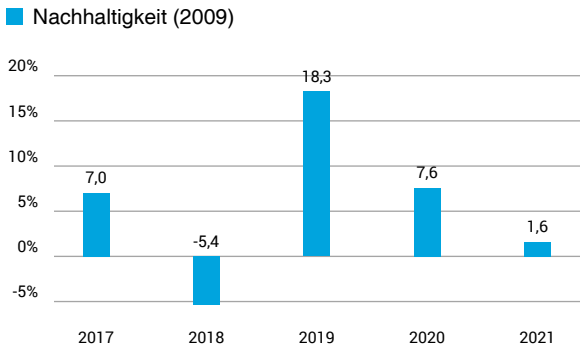
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

Nachhaltigkeit (2009)

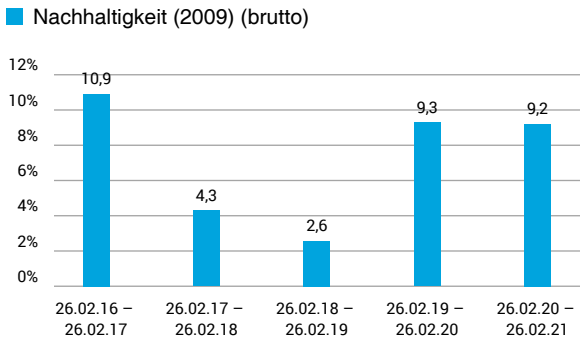
26. Februar 2021

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 26.02.2021

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 26.02.2021

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**0,90**
1-Monats-Tief in %	**-8,88**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,82 %	**6,60 %**	**6,68 %**	**7,99 %**

Die größten Engagements

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: 02/2021 - 913

ESG Information

Stand: 05.07.2025

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.

Nachhaltigkeit (2009)

ISIN / WKN	XX00nach2009 / 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

Anleger, die in diesen Basket investieren, setzen auf Unternehmen, die ethische Verantwortung übernehmen sowie umweltschonende und -erhaltende Industrien aufbauen. Mit diesem Basket investieren Sie konsequent in Ethik- und Ökoeffizienzfonds sowie Umwelttechnik und Nachhaltigkeitsfonds. Darüber hinaus leisten Sie mit einer Investition in diesen Basket einen kleinen Beitrag zu einer verbesserten Umwelt- und Klimaschutzpolitik, indem Sie unter anderem in erneuerbare umweltschonende Energien investieren.

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.