Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Gemanagte Portfolios

Global Trends (2014)

05. August 2019

Strategie

Wenn für Sie neben der Absicht, Profit zu erzielen, auch der Mut zum Risiko eine wichtige Rolle spielt, dann ist dieser Basket genau der richtige. Die Kombination aus offensiven, konjunktursensiblen und defensiven Branchen, die zu den Mega- Wachstumsmärkten gehören, wie auch die Ausnutzung von Schwankungen durch den Cost Average Effekt gewährleisten die langfristige Attraktivität dieses Baskets. Mit diesem Basket setzen Sie auf die positiven Seiten der Globalisierung, den technischen Fortschritt und auf boomende Rohstoffmärkte. Profitieren Sie von den globalen Mega-Trends der nächsten 10 bis 20 Jahre.

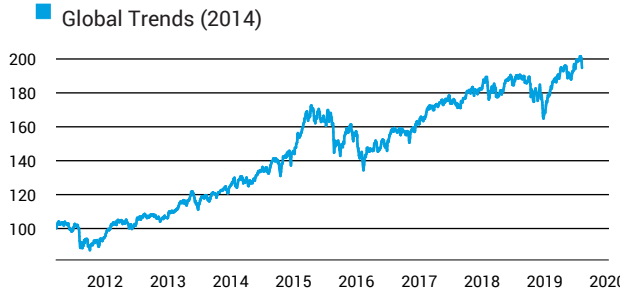
Basisdaten

Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**01.01.2014**

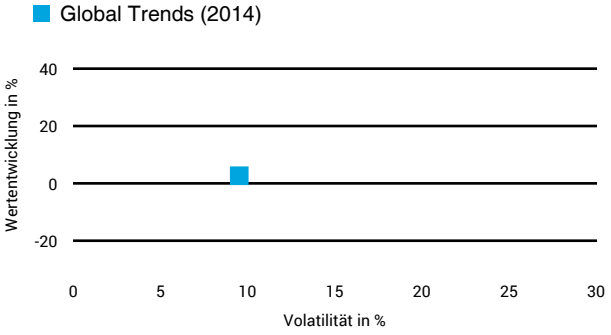
Kosten

Laufende Kosten	**1,75 %** (08.07.2025)
Rückvergütung	

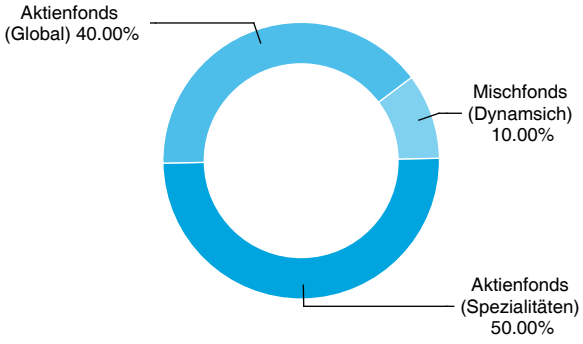
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (05.08.2019)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	**+2,65 %**	**+22,94 %**	**+45,75 %**	**+94,69 %**

Performance p.a. (05.08.2019)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	**+2,65 %**	**+7,13 %**	**+7,82 %**	**+8,28 %**

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 - 932

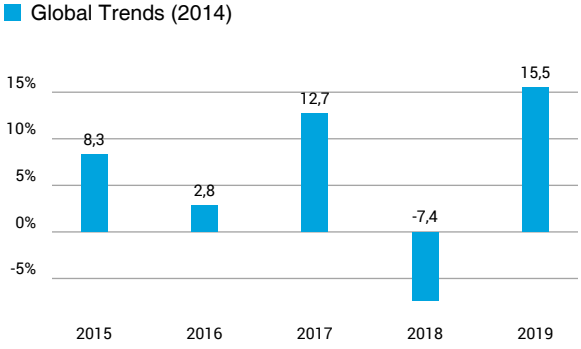
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

Global Trends (2014)

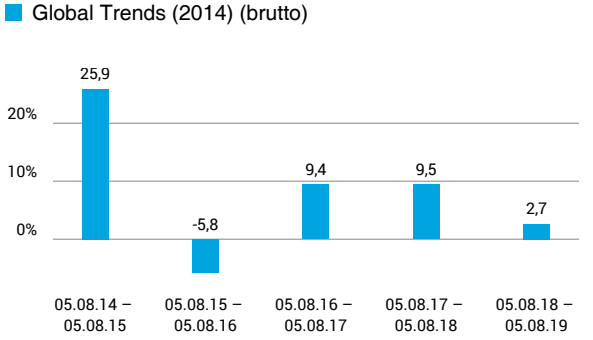
05. August 2019

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 05.08.2019

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 05.08.2019

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**0,32**
1-Monats-Tief in %	**-7,41**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,53 %	**9,88 %**	**-**	**9,35 %**

Die größten Engagements

C-Quadrat ARTS Best Momentum T	**10,00 %**
SAM Smart Energy	**10,00 %**
Carmignac Investissement	**10,00 %**
Pictet Funds (LUX) - Biotech	**10,00 %**
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunit	**10,00 %**
Sarasin OekoSar Equity - Global	**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 a. G., Stand: 08/2019 - 932

ESG Information

Stand: 01.08.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeit-Informationen 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 Nachhaltigkeit-Informationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeit-Informationen verfügbar sind.

Global Trends (2014)

ISIN / WKN	XX00glob2014 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Referenzindex	-
Berechnungsmethode des Referenzindex	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel - Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung**	Diese Kategorisierung ist optional
PAI Berücksichtigung***	Nein
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht Verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	-

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E =ESG Fonds, I = Impact Fonds, optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitions-entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Analysis GmbH 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.