



Neues im Stuttgarter Fondsuniversum – neue Fonds ab Juli 2020

Um den hohen Anforderungen an moderne Altersvorsorge gerecht zu werden, gewährleistet Die Stuttgarter die fortlaufende Kontrolle, Pflege und Weiterentwicklung des Fondsuniversums. Alle Fonds werden nach definierten Kriterien regelmäßig geprüft. In diesem Zuge nehmen wir neue, aussichtsreiche Fonds auf. Oder trennen uns von Fonds, die den Stuttgarter Standard nicht mehr erfüllen.

DWS Invest ESG Equity Income TFC

ISIN: LU1747711031

Kategorie: Aktienfonds weltweit

SRRI 5 | Laufende Kosten 0,94%

Bewertungen

FNG
Siegel

MSCI Rating

Morningstar
Globes
4

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien globaler Emittenten, die sich neben finanziellem Erfolg durch die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte) auszeichnen. Der Fonds basiert auf einer nachhaltigen Dividendenstrategie.

Rechtlicher Hinweis: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen. Die Angaben stellen keine Fondsempfehlung dar. Ausführliche Informationen finden Sie in den Unterlagen des Versicherungsvertrages, der Fondsbeschreibung, dem Produktinformationsblatt und in der Werteübersicht. Umfassende Fondsinformationen können Sie dem Verkaufsprospekt und dem Rechenschaftsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft entnehmen, die wir Ihnen auf Aufforderung kostenlos zur Verfügung stellen.

iShares MSCI Europe ETF EUR Acc

ISIN: IE00B4K48X80

Kategorie: ETF Aktienfonds Europa

SRRRI 5 | Laufende Kosten 0,12 %

Bewertungen

4 Sterne
MorningStar

Fondsnote 2

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI Europe Index entspricht. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z.B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung börsennotierter Aktienwerte von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Aktienmärkten in Europa. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

ISIN: IE00B52MJY50

Kategorie: ETF Aktienfonds All Cap

SRRRI 5 | Laufende Kosten 0,20 %

Bewertungen

4 Sterne
MorningStar

Fondsnote 3

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI Pacific ex Japan bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in Hongkong, Singapur, Australien und Neuseeland ab.

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc

ISIN: LU1781541179

Kategorie: ETF Aktienfonds weltweit

SRRRI 5 | Laufende Kosten 0,12 %

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI World Net Total Return USD Index, wobei die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index minimiert wird. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 23 Industrieländern misst. Der Fonds verfolgt sein Ziel über eine direkte Nachbildung, indem er in die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere investiert.

DBXT S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0328476410

Kategorie: ETF Aktienfonds Emerging Markets

SRRI 6 | Laufende Kosten 0,95 %

Bewertungen

4 Sterne
MorningStar

Fondsnote 2

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P SELECT Frontier Index abzubilden. Der S&P Select Frontier Index umfasst die größten und liquidesten Titel von Grenzmärkten (Frontier Markets). Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR (C)

ISIN: LU1861137484

Kategorie: ETF nachhaltig

SRRI 5 | Laufende Kosten 0,18 %

Bewertungen

Morningstar
Nachhaltigkeitsrating:
5/5 Globes

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Index (Total Return Index) möglichst genau nachzubilden. Der ETF investiert in Unternehmen am europäischen Markt mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, welche ein erstklassiges Rating in den Bereichen Umwelt, sozialer Verantwortung und Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) haben. Ausgeschlossen werden Emittenten aus den Bereichen Rüstung, Militär, Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Kernkraft, Pornografie und Gentechnik.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BYVJRP78

Kategorie: ETF nachhaltig

SRRI 6 | Laufende Kosten 0,25 %

Bewertungen

3 Sterne
(Morningstar
Overall Rating)

Best New Equity ETF in Europe – 2016:
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
(ETF.com Europe Awards)

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, widerspiegelt. Der Vergleichsindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien über bessere Nachhaltigkeitsratings bei den (Environmental, Social, Governance) ESG-Leistungen verfügen als die Vergleichsgruppe des Sektors innerhalb des MSCI EM Index.

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 EUR

ISIN: LU0827889485

Kategorie: Aktienfonds weltweit Gesundheit/Pharma

SRRI 6 | Laufende Kosten 1,07 %

Bewertungen

4 Sterne
MorningStar



Schwerpunkt der Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazentik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I

ISIN: LU0834154790

Kategorie: Aktienfonds weltweit

SRRI 5 | Laufende Kosten 0,94 %

Bewertungen

5 Sterne
MorningStar



Fondsnote 1



Schwerpunkt der Anlagestrategie

Anlageziel des Global Opportunity Fund ist die Erzielung eines langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalwachstums. Unter normalen Marktbedingungen wird das Anlageziel des Fonds hauptsächlich verfolgt durch Anlage in wachstumsorientierten Aktienwerte auf globaler Ebene. Bei diesem Anlageverfahren wird nach einem Bottom-Up-Ansatz in der Auswahl der Aktien ausgegangen, bei dem attraktive Anlagemöglichkeiten auf der Ebene von einzelnen Unternehmen gesucht werden. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand der Suche nach Unternehmen, die das Potenzial haben, in starkem Maße freien Cashflow zu generieren, und die zum Zeitpunkt des Kaufs als unterbewertet gelten. Die Bewertung wird im Kontext der Aussichten auf ein nachhaltiges Wachstum der Gewinne und des Cashflows gesehen.

ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ISIN: LU1874837278

Kategorie: Mischfonds flexibel

SRRRI 5 | Laufende Kosten 0,83 %

Bewertungen

4 Sterne
MorningStar

Fondsnote 4

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteiligung am Wertzuwachs der Aktienmärkte in der Aufwärtsbewegung und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung. Der Fonds investiert sehr flexibel in einem breiten Anlagespektrum. Auf der Aktienseite investiert der Fonds unter anderem in Einzelwerte aus Europa sowie in internationale Branchen- und Regionenfonds, ferner in Einzeltitel außerhalb Europas. Auf der Rentenseite kommen Staats- und Unternehmensanleihen bzw. entsprechende Fonds in Frage. Zudem können Zertifikate beigemischt werden. Die Aktienquote liegt zwischen 25 % und 100 %.

H & A PRIME VALUES Growth

ISIN: AT0000A1U0Z6

Kategorie: Mischfonds nachhaltig

SRRRI 4 | Laufende Kosten 1,50 %

Bewertungen

3 Sterne
MorningStar

FNG-Siegel

Morningstar-Nachhaltigkeits-Rating:
5 Globes

Schwerpunkt der Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Zwischen 25 % und 80 % des Vermögens werden Anlagen in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug getätigt. Mindestens 25 % des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.

