

Gemanagte Portfolios

Kapitalmarkt-orientierte Vorsorge ohne Aufwand.

Auch nachhaltig mit ESG-Portfolios



Die Stuttgarter gemanagten Portfolios eignen sich für alle, die die Renditepotenziale der Kapitalmärkte nutzen wollen, ohne sich mit Investment- und Anlagestrategien zu befassen. Die Portfolios werden automatisch und regelmäßig über einen von der Stuttgarter entwickelten Algorithmus angepasst, der den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge berücksichtigt. Das Ziel ist, das Risikoprofil der Portfolios langfristig stabil zu halten.

Breite Streuung und Ausrichtung



- Zur Wahl stehen 10 Portfolios passend zur Anlegermentalität, davon 5 ESG-Portfolios.
- Jedes Portfolio setzt sich aus 12 oder 13 Investmentfonds (Anleihe- und Aktienfonds) zusammen.
- Alle Portfolios sind breit über verschiedene Branchen, Märkte und Regionen gestreut.

Automatisches Management (SAM)



- Die Portfolios werden während der gesamten Vertragslaufzeit automatisch überwacht und regelmäßig an ihr Risikoprofil angepasst.
- Je nach Marktlage verändert SAM, das Stuttgarter Automatische Management, bei Bedarf die Aufteilung zwischen sicherheitsorientierten Anleihefonds und renditeorientierten Aktienfonds.

Kostengünstiges Investment



- Alle Portfolios bestehen größtenteils aus Indexfonds (Exchange Traded Funds, kurz: ETFs¹) mit besonders niedrigen Verwaltungskosten.
- SAM, das Stuttgarter Automatische Management, ist während der gesamten Vertragslaufzeit kostenlos.

Tagesaktuelle Factsheets



- Wichtige Kennzahlen wie Wertentwicklung, Kosten und die aktuelle Zusammensetzung der einzelnen Fonds innerhalb des Portfolios – tagesaktuell auf einen Blick.
- Die Stuttgarter Fonds-Factsheets können für alle gemanagten Portfolios rund um die Uhr online abgerufen werden.

www.stuttgarter.de/go/portfolios

¹ ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds, die an der Börse gehandelt werden und einen Index (wie DAX oder Dow Jones) nachbilden. Die passive Nachbildung eines Index ist in der Regel wesentlich kostengünstiger als das aktive Management anderer Investment-Fonds.

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.