Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Mischfonds flexibel

Investment Vario Pool - Global Werte

23. November 2026

Strategie

Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierzu entsprechend investiert der Teilfonds in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Gesetz von 2010') und in Anteile von OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Zielfonds'). Bei den Zielfonds kann es sich um diversifizierende Fonds (Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Genussschein-, Wandelanleihenfonds, oder Fonds die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall-, oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- oder Branchenfonds oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Damit erhält der Teilfonds die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagement bis zu 100% in Zielfondsanteile oder in Wertpapiere investieren. Andere Anlagen im Sinne des Artikels 4 des Verwaltungsreglements können bis zu 10 % des Werts des Fondsvermögens...

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**290 / LU0155721912**
Fondsgesellschaft	**FundRock Management Company S.A.**
Depotbank	**European Depositary Bank SA**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**12.11.2002**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**16,77 Mio. EUR** (30.09.2026)
Rücknahmepreis	**24,88 EUR** (23.11.2026)

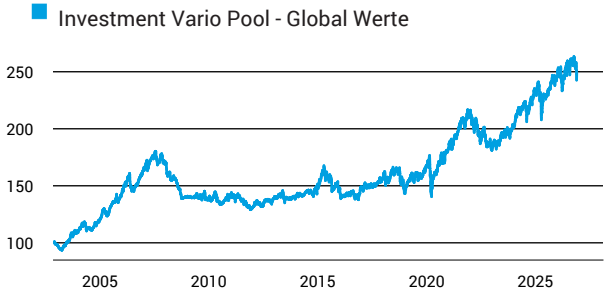
Kosten

Laufende Kosten	**2,53 %** (02.02.2026)
Rückvergütung	**0,46 %**

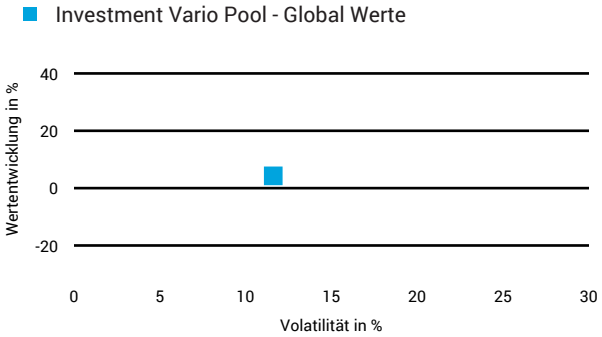
Risikoklasse nach KID (02.02.2026)



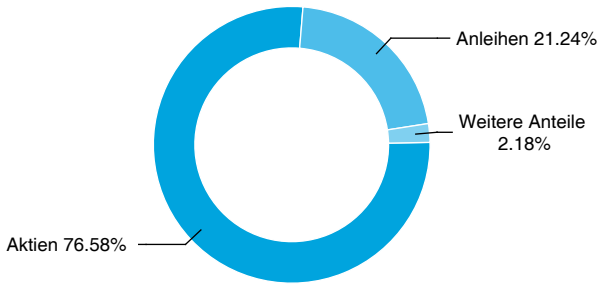
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (23.11.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+4,27 %**	**+24,77 %**	**+15,56 %**	**+74,84 %**

Performance p.a. (23.11.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+4,27 %**	**+7,65 %**	**+2,93 %**	**+5,74 %**

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 AG, Stand: 11/2026 - 290

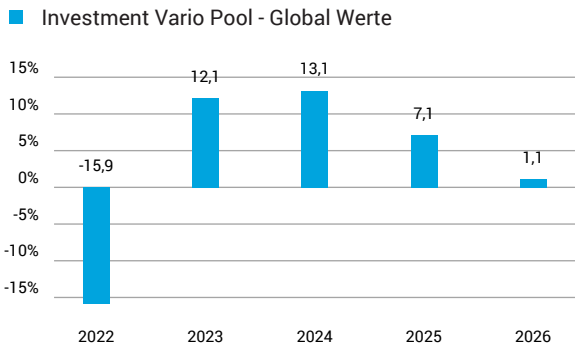
Fonds-Factsheet

Mischfonds flexibel

Investment Vario Pool - Global Werte

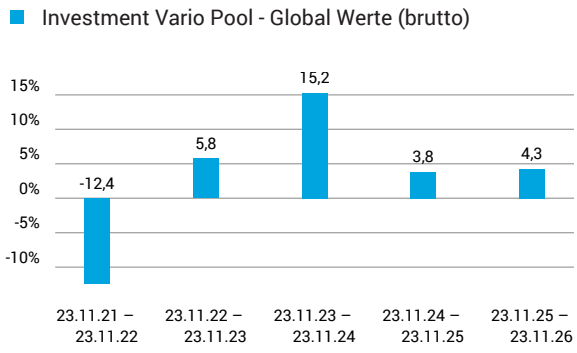
23. November 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 23.11.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 23.11.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**0,18**
1-Monats-Tief in %	**-2,30**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,61 %	**10,05 %**	**10,47 %**	**8,39 %**

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 AG, Stand: 11/2026 - 290

ESG Information

Stand: 31.07.2026

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.

Investment Vario Pool - Global Werte

ISIN / WKN	LU0155721912 / 779358
Emittent / Hersteller	FundRock Management Company S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel undefined Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
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

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und Wertsteigerung können zusätzlich Finanzderivate eingesetzt werden. Hierdurch darf der Teilfonds jedoch unter keinen Umständen von seinem Anlageziel abweichen. Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern legt diese wieder an diese. Die Anleger können von der FundRock Management Company S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

ESG Information

Stand: 31.07.2026

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.