

Genius Strategie

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

Benchmark Fonds

N/A

Anlageziel¹

Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, bildet der Fonds im Wesentlichen nachhaltige Indizes wichtiger Aktienmärkte nach. Ergänzungen werden über die Regionenallokation und eine Wertsicherungsstrategie beigesteuert, die darauf abzielt, monatliche Verluste von mehr als 20 Prozent zu vermeiden. Die...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

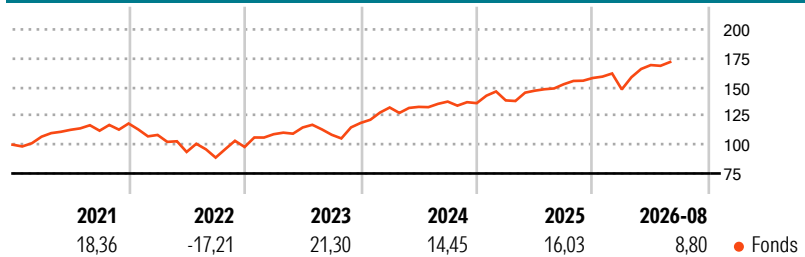
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds
6 Monate	10,41
1 Jahr	16,03
3 Jahre p.a.	14,86
5 Jahre p.a.	7,91
10 Jahre p.a.	7,10

Daten 03.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds
3 Jahre	51,55
5 Jahre	46,32
10 Jahre	98,57
Seit Auflage	229,06

Daten 03.09.2026

Portfolio (30.06.2026)



Vermögensaufteilung

	In %
● Aktien	91,52
● Anleihen	0,00
● Cash	8,42
● Sonstige	0,06

Aktien Style Box

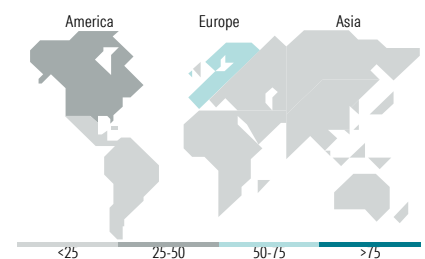
Anlagestil

Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	63,39
Groß	27,50
Mittelgroß	8,80
Klein	0,31
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 176.783,12



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		6,55
Siemens AG		3,97
Allianz SE		3,17
NVIDIA Corp		2,77
Infineon Technologies AG		2,72
Siemens Energy AG Ordinary...		2,68
SAP SE		2,57
Banco Santander SA		2,46
Apple Inc		2,43
Schneider Electric SE		2,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		463
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	34,79
Rohstoffe	3,45
Konsumgüter zyklisch	8,23
Finanzdienstleistungen	22,16
Immobilien	0,95
Sensibel	50,33
Telekommunikation	4,82
Energie	0,10
Industriewerte	16,54
Technologie	28,88
Defensiv	14,88
Konsumgüter nicht zyklisch	4,03
Gesundheitswesen	7,29
Versorger	3,56

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	33,19
Deutschland	31,02
Frankreich	15,52
Niederlande	8,97
Spanien	7,57
Italien	2,57
Schweden	0,86
Schweiz	0,12
Brasilien	0,05
China	0,04

Regionen

	Akt. %
Europa	66,68
Amerika	33,28
Asien	0,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management	Kurs (03.09.2026)	160,70 EUR
	Investment GmbH	Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	1.806,17 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Auflagedatum	01.07.2009
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Fondsmanager	-
ISIN	DE000A0RA046	Domizil	Deutschland
WKN	AORA04	Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,29%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,09%
Rückvergütung aus obigen Kosten	1,06%
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.
 BITTE BEACHTEN SIE: Privatpersonen dürfen in Anteile dieses Fonds nur im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung investieren. Die Versicherungsleistung erfolgt ausschließlich als Geldleistung, eine Übertragung der Anteile kann nicht verlangt werden. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

