

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

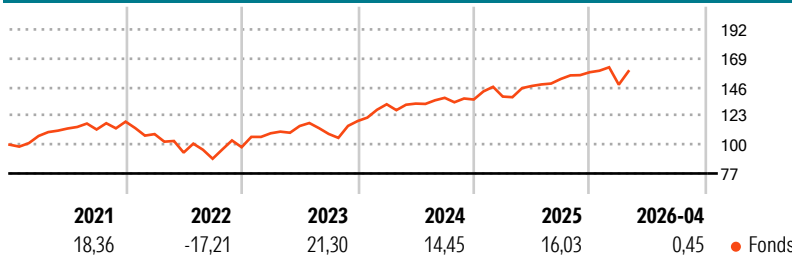
Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
6 Monate	1,35
1 Jahr	10,45
3 Jahre p.a.	13,09
5 Jahre p.a.	7,96
10 Jahre p.a.	6,95

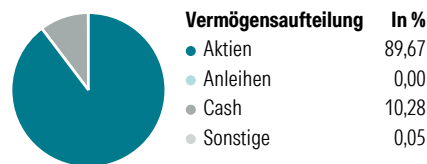
Daten 12.05.2026

Rendite Kumuliert

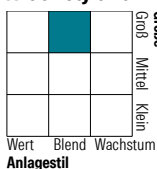
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	44,63
5 Jahre	46,69
10 Jahre	95,82
Seit Auflage	205,76

Daten 12.05.2026

Portfolio (28.02.2026)



Aktien Style Box

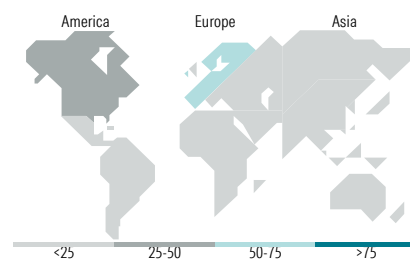


Mkt Cap

Kategorie	Fonds
Sehr Groß	65,39
Groß	26,59
Mittelgroß	7,81
Klein	0,21
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 160.916,43



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	6,29
Siemens AG	Industrie	3,45
SAP SE	Software	3,11
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	2,88
Allianz SE	Versicherung	2,84
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,69
NVIDIA Corp	Elektronik	2,51
Apple Inc	Software	2,28
Banco Santander SA	Bank	2,28
Schneider Electric SE	Industrie	2,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,58
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		465
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,24
• Rohstoffe	3,44
• Konsumgüter zyklisch	10,09
• Finanzdienstleistungen	21,66
• Immobilien	1,05
Sensibel	47,84
• Telekommunikation	6,03
• Energie	0,11
• Industriewerte	16,17
• Technologie	25,54
Defensiv	15,92
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
• Gesundheitswesen	7,84
• Versorger	3,58

Top 10 Länder

Land	Akt. %
Deutschland	31,73
USA	30,87
Frankreich	17,02
Niederlande	9,21
Spanien	7,30
Italien	2,66
Schweden	0,85
Schweiz	0,11
Kanada	0,10
Brasilien	0,05

Regionen

Region	Akt. %
Europa	68,92
Amerika	31,04
Asien	0,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (12.05.2026)	149,32 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	1.704,79 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.07.2009
ISIN	DE000AORA046	Fondsmanager	-
WKN	AORA04	Domizil	Deutschland
		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 Fee ²	-

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.

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 zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

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