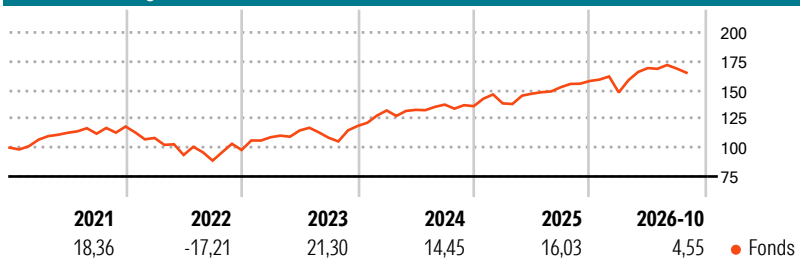
Genius Strategie R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		Low Carbon	Garantiefonds	N/A

Anlageziel[1]

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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
18,36	-17,21	21,30	14,45	16,03	4,55	● Fonds

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (09.10.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds
6 Monate	6,34
1 Jahr	7,77
3 Jahre p.a.	15,43
5 Jahre p.a.	7,29
10 Jahre p.a.	7,10

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds
3 Jahre	53,81
5 Jahre	42,17
10 Jahre	98,52
Seit Auflage	225,13

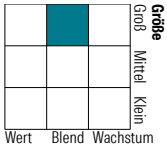
Daten 12.11.2026

Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	91,10
Anleihen	0,00
Cash	8,84
Sonstige	0,06

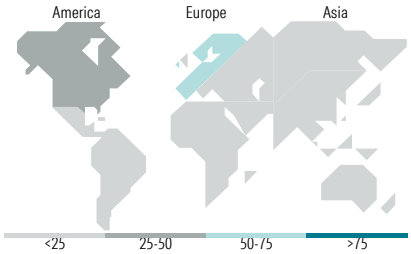
Aktien Style Box



Anlagestil

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	64,50
Groß	26,36
Mittelgroß	8,91
Klein	0,23
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	178.607,74



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		4,27
Siemens AG		3,86
SAP SE		3,85
Allianz SE		3,39
NVIDIA Corp		2,84
Banco Santander SA		2,60
Apple Inc		2,47
Siemens Energy AG Ordinary...		2,43
Schneider Electric SE		2,38
Deutsche Telekom AG		2,23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,31
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		463
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**36,64**
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	8,15
Finanzdienstleistungen	24,08
Immobilien	0,89
Sensibel	**48,64**
Telekommunikation	6,31
Energie	0,12
Industriewerte	15,95
Technologie	26,26
Defensiv	**14,72**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,88
Gesundheitswesen	7,47
Versorger	3,37

Top 10 Länder	Akt. %
USA	33,10
Deutschland	31,67
Frankreich	15,40
Niederlande	7,97
Spanien	7,95
Italien	2,72
Schweden	0,92
Schweiz	0,11
Brasilien	0,05
China	0,04

Regionen	Akt. %
Europa	66,79
Amerika	33,17
Asien	0,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH	Kurs (12.11.2026)	158,78 EUR
Webseite KVG	www.lbbw-am.de	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	1.839,64 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.07.2009
ISIN	DE000A0RA046	Fondsmanager	-
WKN	A0RA04	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,29%
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://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.

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

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.

© 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.

MORNINGSTAR