

Genius Strategie

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

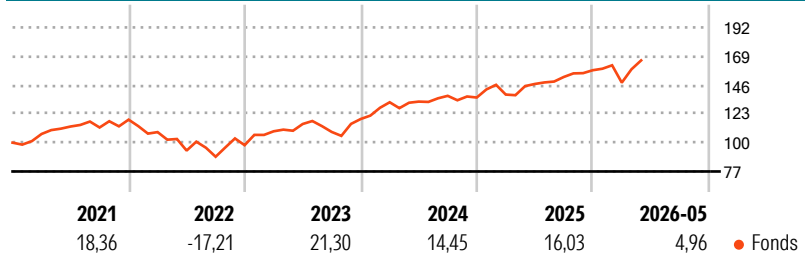
Benchmark Fonds

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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds
6 Monate	6,20
1 Jahr	15,18
3 Jahre p.a.	14,28
5 Jahre p.a.	8,03
10 Jahre p.a.	7,81

Daten 25.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds
3 Jahre	49,27
5 Jahre	47,14
10 Jahre	112,12
Seit Auflage	220,75

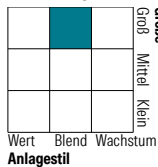
Daten 25.06.2026

Portfolio (31.03.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	91,90
• Anleihen	0,00
• Cash	8,04
• Sonstige	0,06

Aktien Style Box

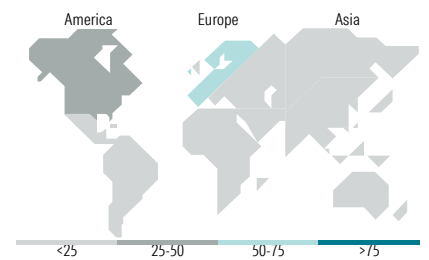


Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	60,67
Groß	30,87
Mittelgroß	8,19
Klein	0,28
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 146.109,58



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	6,22
Siemens AG	Industrie	3,27
Allianz SE	Versicherung	3,06
SAP SE	Software	3,03
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,95
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	2,87
NVIDIA Corp	Elektronik	2,76
Apple Inc	Software	2,44
Banco Santander SA	Bank	2,18
Schneider Electric SE	Industrie	2,04
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,82
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		465
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	36,53
• Rohstoffe	3,72
• Konsumgüter zyklisch	9,63
• Finanzdienstleistungen	22,12
• Immobilien	1,05
Sensibel	47,50
• Telekommunikation	6,27
• Energie	0,12
• Industriewerte	15,50
• Technologie	25,62
Defensiv	15,98
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,40
• Gesundheitswesen	7,95
• Versorger	3,63

Top 10 Länder

	Akt. %
Deutschland	32,55
USA	31,69
Frankreich	16,07
Niederlande	8,89
Spanien	7,08
Italien	2,55
Schweden	0,81
Schweiz	0,11
Kanada	0,10
Brasilien	0,06

Regionen

	Akt. %
Europa	68,09
Amerika	31,87
Asien	0,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LBBW Asset Management Investment GmbH
Webseite KVG	www.lbbw-am.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE000A0RA046
WKN	AORA04

Kurs (25.06.2026)	156,64 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	1.565,40 EUR
Auflagedatum	01.07.2009
Fondsmanager	-
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.

© 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 Ausgabebaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.