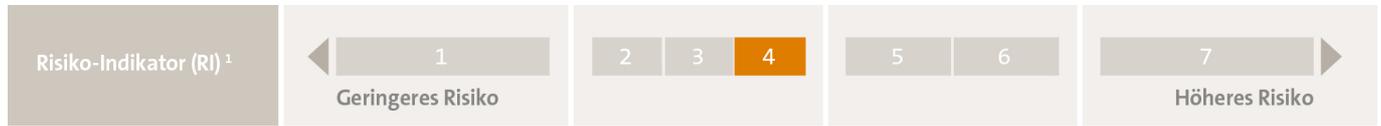


Genius Strategie

WKN AoRA04 / ISIN DE000AoRA046

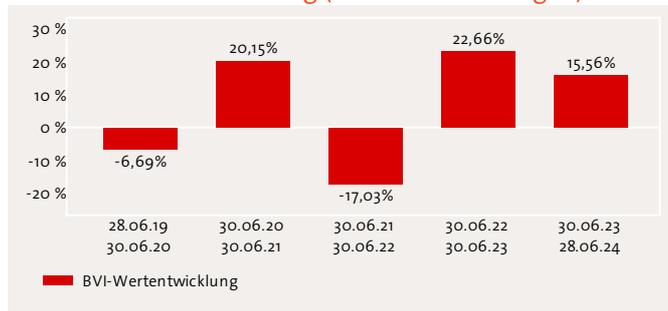


Stand RI: 21.03.2024

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist, bei Beachtung gewisser Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in einem anerkannten nachhaltigen Aktienindex vertreten sind. Der Fonds beabsichtigt monatliche Verluste von mehr als 20 % durch Absicherungsmechanismen zu vermeiden. Eine rechtliche Garantie ist damit nicht verbunden.

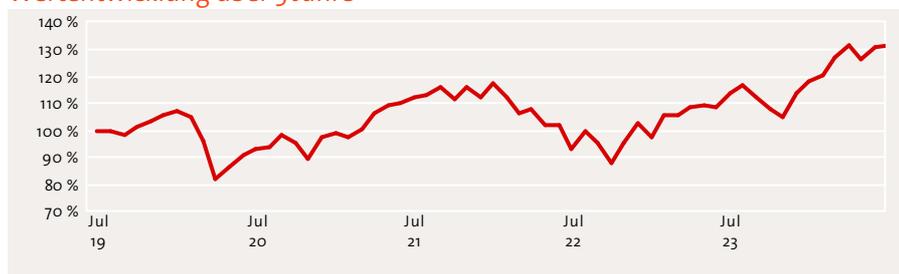
Jährliche Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen)^{2,3}



Weitere Wertentwicklungszahlen (inkl. Ausschüttungen)^{2,3}

	gesamt	pro Jahr
seit Auflage:	155,02 %	6,44 %
lfd. Jahr:	11,71 %	
12 Monate:	15,56 %	
3 Jahre:	17,61 %	5,56 %
5 Jahre:	31,86 %	5,69 %

Wertentwicklung über 5 Jahre^{2,3}



Aktuelle Zusammensetzung⁴



Durch den Kauf von Fondsanteilen erhält die Versicherungsgesellschaft i.d.R. von den Kapitalverwaltungsgesellschaften Zuwendungen (z.B. anteilige Verwaltungskosten, Vertriebsprovisionen) aus der Verwaltungsvergütung. Diese betragen jährlich max. 1,06 % vom Fondsvermögen. An diesen Zuwendungen beteiligen wir die Versicherungsnehmer nach Maßgabe bestehender aufsichtsgesetzlicher Vorschriften im Rahmen der Überschussbeteiligung. Dies erfolgt entweder pauschal im Rahmen der Beteiligung an unseren Kostenüberschüssen oder im Rahmen einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung. Eine Beschreibung der für Ihren Vertrag gültigen Überschussbeteiligungen finden Sie in den Versicherungsbedingungen Ihres Vertrages.

Wir weisen auch darauf hin, dass Interessenkonflikte auf der Seite einer vermittelnden Bank oder eines sonstigen Vertriebspartners entstehen können, falls diese/r in Zusammenhang mit den Ihrem Vertrag zugrundeliegenden Investmentfonds Teile dieser Zuwendungen aus der Verwaltungsvergütung erhält. Sollten von Ihrer Seite hierzu Fragen oder Unklarheiten bestehen, steht Ihnen Ihr Berater und/oder wir als Versicherungsgesellschaft für weitere Auskünfte, auch über die konkrete Höhe von Zuwendungen im Einzelfall, zur Verfügung.

1) Die Berechnung des Risiko-Indikators erfolgt gem. der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIP-Verordnung). Diesen Indikator stellt die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Die Einstufung des Fonds kann sich während der Vertragslaufzeit ändern, ohne dass hierüber eine gesonderte Information erfolgt. Über die jeweils aktuelle Einstufung des Fonds können Sie sich während der Vertragslaufzeit bei der KVG informieren. 2) Die angegebenen Wertentwickl. sind Bruttoangaben in EUR und wurden nach der BVI-Methode (WL) errechnet, d.h. unter Berücksichtigung fondsinterner Kosten und ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages. Provisionen (z.B. Ausgabeaufschlag), Gebühren (z.B. Depotführung) und andere Entgelte können das Anlageergebnis mindern. 3) Quelle: EDISOFT GmbH. Die Angaben wurden auf Plausibilität und Schlüssigkeit überprüft. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen als auch mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt worden. 4) in % des Fondsvermögens.

Genius Strategie

Stammdaten

WKN / ISIN:	AoRA04 / DE000AoRA046
Auflegung:	01.07.2009
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	1.082,4 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Thesaurierung zum 30.06.
Geschäftsjahresende:	30.06.
KVG:	LBBW AM (D)
Verwahrstelle:	HSBC Continental Europe S.A., Germany

Fondspreis und -kosten ⁵

Rücknahmepreis:	124,54 EUR
Ausgabeaufschlag: 5,00 % (entfällt bei fondsgeb. Versicherungen)	
Laufende Kosten (Stand: 30.01.2023)	
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,29 %	
- Transaktionskosten: 0,03 %	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen:	Nein

Top Aktien Deutschland ⁴	30.06.2024	Top Aktien Weltweit ⁴	30.06.2024	Top Länder ⁴	30.06.2024
SAP	3,52 %	ASML HOLDING	4,43 %	USA	35,67 %
Siemens	2,43 %	Microsoft	3,17 %	Deutschland	21,71 %
Allianz	2,08 %	Nvidia	2,95 %	Frankreich	14,18 %
Deutsche Telekom	1,84 %	Apple Com	2,92 %	Niederlande	8,48 %
Münchener Rück	1,52 %	LVMH	2,49 %	Spanien	3,32 %
Daimler AG	1,23 %	Schneider Electric SA	1,74 %	Italien	1,56 %
Infineon	1,07 %	Sanofi	1,40 %	Irland	0,86 %
BASF SE	0,96 %	L'Oreal	1,34 %	Finnland	0,78 %
adidas AG NA	0,88 %	Air Liquide	1,26 %		
DHL Group	0,87 %	Facebook Inc.	1,06 %		

⬆️ Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die ...

- einen Fonds mit der Chance auf Erträge suchen, die über das marktübliche Zinsniveau hinausgehen und dabei auch höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen.
- Ihre Aktienanlage bewusst auf den internationalen Bereich ausrichten möchten.
- eine langfristige Kapitalanlage suchen.
- bei Ihrer Geldanlage auf Nachhaltigkeitsmerkmale achten

⬇️ Dieser Fonds richtet sich nicht an Anleger, die ...

- mögliche Verluste nicht in Kauf nehmen wollen.
- Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- sichere Erträge anstreben.

+ Chancen

- Professionelles Fondsmanagement.
- Größtmögliche Sicherheit durch Risikostreuung auf verschiedene Werte.
- Kurschancen der globalen Aktienmärkte.

- Risiken

- Allgemeines Marktrisiko (Abhängig von der Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen).
- Höhere Wertschwankungen möglich.

4) in % des Fondsvermögens. 5) Laufende Kosten: enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallende Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die erfolgsabhängigen Vergütungen. 6) Investmentvermögen: OGAW = Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB

Bei dieser Fondsbeschreibung (Fact-Sheet) handelt es sich um Werbung gem. §63 WpHG. Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch erfolgen die Angaben ohne Gewähr. Sie dient ausschll. Ihrer Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des dargest. Produkts dar. Es handelt sich nicht um eine auf die indiv. Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Anlageberatung /-empfehlung. Sie soll Ihnen lediglich Ihre selbständige Anlageentscheidung erleichtern. Alleinverbindl. Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt/Informationsbroschüre mit den Vertragsbedingungen sowie der Jahres- und, soweit veröffentlicht, Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds. Die Angaben zur Wertentwicklung (-Grafik) basieren, sofern nicht anders angegeben, auf Euro. Die Wertentwicklung von Investmentfonds, die auf eine andere Währung als Euro lauten, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Angaben zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen und stellen keine Garantie dar. Diese können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

BITTE BEACHTEN SIE: Bei Rückkauf, im Todesfall sowie im Falle der Auswahl einer Kapitalabfindung zum Rentenbeginn kann eine Auszahlung des Teils der Versicherungsleistung, welcher auf das Fondsguthaben an diesem Fonds entfällt, nur als Geldleistung und nicht in Anteilen an diesem Fonds verlangt werden. Privatpersonen dürfen in Anteile an diesem Fonds nur im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung investieren.

Genius Strategie

Nachhaltigkeit	Nicht im Fokus	Ökologisch und/oder soziale Merkmale ⁷	Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt⁸	Nachhaltige Investitionen ⁷
----------------	----------------	---	--	--

Nachhaltigkeits-Informationen

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung: ⁷	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional): ⁹	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren: ^{7,10}	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung: ¹¹	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: ¹²	Nein
Stand der Nachhaltigkeits-Informationen:	31.03.2024

Weiterführende Informationen

Verkaufsprospekt:	https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-1
Jahresbericht:	https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-11
Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht der KVG:	https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-52
Regelmäßige Nachhaltigkeits-Übersicht der KVG:	https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-53
Nachhaltigkeits-Informationen der Württembergische:	www.wuerttembergische.de/nachhaltigkeit

Scope-Rating*



Scope-Score*



*Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



7) im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) 8) ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Offenlegungsverordnung und mind. eines der gesetzlich vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien aus der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1257 9) Nachhaltigkeits-Kategorisierung vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; P = ESG Fonds gemäß Art. 2 Nr. 7a der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1253 („MiFID II“); Q = ESG Fonds gemäß Art. 2 Nr. 7b der MiFID II; R = ESG Fonds gemäß Art. 2 Nr. 7c der MiFID II; S = P, Q und R erfüllt; T = P und Q erfüllt; U = Q und R erfüllt; V = P und R erfüllt 10) Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Art. 2 Nr. 24 der Offenlegungsverordnung 11) gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung 12) gemäß Art. 2 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“)

Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss:

Die obigen auszugsweise beschriebenen Anlagegrundsätze, -ziele, -risiken und Nachhaltigkeits-Informationen des Fonds wurden uns von der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Hierfür ist die Gesellschaft allein verantwortlich. Weitergehende Informationen, insbesondere auch über die mit einer Investmentanlage verbundenen Risiken und Kosten, können Sie dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft, für dessen Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) haftet, entnehmen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten / Informationen übernimmt die Versicherungsgesellschaft keine Haftung oder Garantie.