ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Name des Produkts:	Genius Strategie
ISIN/WKN:	DE000A0RA046/A0RA04
Hersteller:	Der Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen. Er wird von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden „die Gesellschaft“ oder „wir“) verwaltet. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH gehört zum LBBW-Konzern.
Homepage:	https://www.lbbw-am.de

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0711 22910-3000.

Dieses PRIIP ist in Deutschland zugelassen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig.

Datum der letzten Überarbeitung des Basisinformationsblatts: 09.10.2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Es handelt sich um ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.

Laufzeit

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ist berechtigt, die Verwaltung des Fonds durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht zu kündigen. In Bezug auf die Rückgabemöglichkeit sowie die Häufigkeit der Rückgabemöglichkeit wird auf den Abschnitt "Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen" verwiesen.

Ziele

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 Umsetzung der Wertsicherungsstrategie erfolgt überwiegend über Put- und Call-Optionen, die darauf abzielen, Auswirkung extremer Ereignisse zu begrenzen. Die Wertsicherungsgrenze wird nach bestem Wissen und Gewissen angestrebt und kann ggf. unterschritten werden; eine rechtliche Garantie ist damit nicht verbunden.
Sollten in Ausnahmefällen Optionen zur Wertsicherung nicht verfügbar sein, können alternativ auch andere Wertsicherungsverfahren verwendet werden, die gegebenenfalls zu einer Reduzierung der Partizipation bis auf 0 Prozent an den Aktienmärkten führt. In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz von Derivaten oder eine erhöhte Kassenhaltung denkbar.
Es wird beabsichtigt eine hohe Diversifikation zu erzielen. Dabei kann die Anzahl an investierten Aktienmärkten variieren. Die Strategie kann unter anderem in Aktien, Aktienindex-Futures, Anteile/Aktien an passiv verwalteten börsengehandelten OGAW, EU-OGAW sowie entsprechend ausländischen Investmentanteilen, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktienindizes abbilden, investieren.
Um den Erfolg der Anlagestrategie zu bewerten, wird als Vergleichsmaßstab ein Kompositindex aus 50 Prozent EURO STOXX 50 ESG-X E + 40 Prozent STOXX USA 500 ESG-X $ (100 Prozent hedged) + 10 Prozent DAX 50 ESG E verwendet. Die Anlagestrategie zielt nicht darauf ab, die Wertenwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Aufgrund der Verwendung von Optionen im Rahmen der Wertsicherungsstrategie sowie anfallenden Steuern, Transaktionskosten und Verwaltungsgebühren kann die Wertentwicklung des Fonds hinter der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zurückbleiben.
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds müssen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Neben Ausschlüssen für Unternehmen und Staaten erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Der Fonds hat sich zudem zu einem Mindestanteil von 5 Prozent an nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung verpflichtet. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Verwahrstelle des Fonds ist die BNP Paribas S.A. mit Sitz in Frankfurt am Main, Senckenberganlage 19.
Den Prospekt, die Anlagebedingungen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache unter https://www.lbbw-am.de/fonds/DE000A0RA046.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung/Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Kunden mit Basiskenntnissen/-erfahrungen mit Finanzprodukten. Sie sollten in der Lage sein, einen Verlust bis zum vollständig eingesetzten Kapitals zu tragen.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.
Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Sonstige operationelle Risiken: Der Fonds kann durch Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter, Betrug/ Missverständnisse oder äußerer Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken finden Sie in dem Abschnitt „Risiken" des Prospektes.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	10.000 EUR		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.210 EUR	4.330 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-47,9%	-15,4%
Pessimistisches Szenario*	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.920 EUR	8.920 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,8%	-2,3%
Mittleres Szenario**	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.000 EUR	13.190 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,0%	5,7%
Optimistisches Szenario***	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.980 EUR	17.210 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	29,8%	11,5%

* Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2017 und September 2022.

** Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2019 und Juni 2024.

*** Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 und Oktober 2025.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

WAS GESCHIEHT, WENN DIE LBBW ASSET MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Ausfall der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	607 EUR	1.208 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten	6,1%	2,3% pro Jahr

Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,10% vor Kosten und 4,80% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	**5,00%** des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	476 EUR
Ausstiegskosten	**0,00%** Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**1,28%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	122 EUR
Transaktionskosten	**0,09%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	9 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist geeignet für langfristige Investitionen. Für Rückgaben entstehen keine Kosten oder Gebühren. Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Zur Steuerung von Liquiditätsrisiken kann die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können. Die Gesellschaft kann Swing Pricing einsetzen, mit dem die durch Ausgaben und/oder Rückgaben entstehenden Kosten (z. B. Transaktionskosten) verursachergerecht auf die Anleger verteilt werden und sich damit das Risiko vor einer Verwässerung für die im Fonds verbleibenden Anleger reduziert. Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei Beschwerden können Sie sich an die Beschwerdestelle der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, https://www.lbbw-am.de/service/unser-service/beschwerdemanagement-und-anlegerrechte, beschwerde@LBBW-AM.de oder Pariser Platz 1, Haus 5, 70173 Stuttgart wenden. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen 10 Jahren finden Sie unter https://www.lbbw-am.de/fonds/DE000A0RA046. Informationen zu unserer Kostenstruktur sind im Internet unter https://www.lbbw-am.de/service/unser-service/kostenstruktur-zum-basisinformationsblatt veröffentlicht. Eine monatlich aktualisierte Veröffentlichung der Berechnungen früherer Performance-Szenarien können Sie unter https://www.lbbw-am.de/fonds/DE000A0RA046 abrufen. Informationen zu unserer aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter https://www.lbbw-am.de/ueber-uns/corporate-governance/verguetungsberichte veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von uns kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.