LB BW Asset Management

Ergänzende Informationen „Vergangene Wertentwicklung“ und „Monatliche Performanceszenarien“ zum Basisinformationsblatt für den Fonds

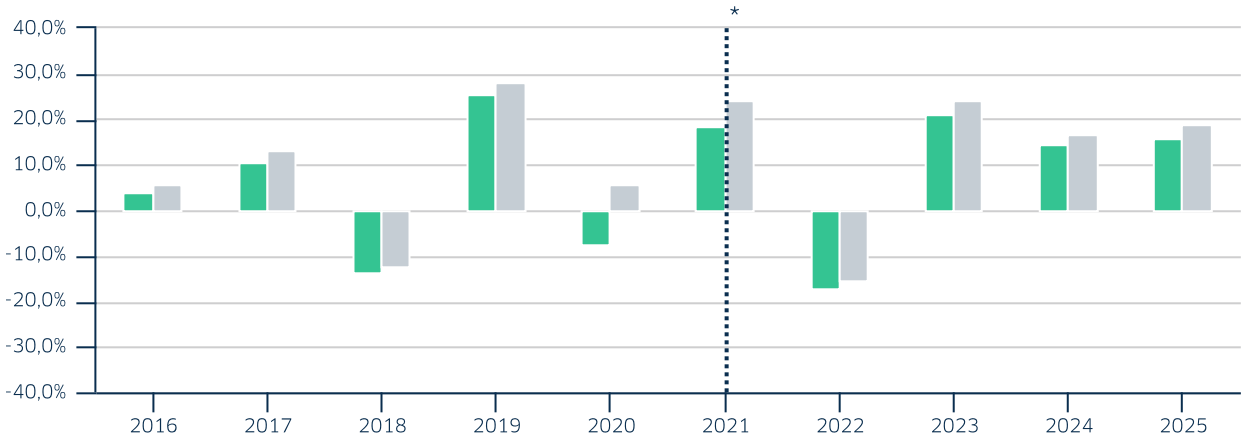
Genius Strategie

ISIN/WKN:	DE000A0RA046/A0RA04
Datum der Fondsauflage oder Bildung der Anteilsklasse:	01.07.2009
Währung des Fonds oder Währung der Anteilsklasse:	EUR

Vergangene Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit der Benchmark vergleichen.



	4,0%	10,4%	-13,8%	25,6%	-7,4%	18,4%	-17,2%	21,3%	14,4%	16,0%
	Genius Strategie									
	5,8%	13,0%	-12,2%	28,2%	5,6%	24,2%	-15,5%	24,1%	16,8%	18,8%
	Vergleichsmaßstab: 50.0% EURO STOXX 50 ESG-X E + 40.0% STOXX USA 500 ESG-X $ (100.0% HDG) + 10.0% DAX 50 ESG E									

Wesentliche Änderungen
Die Wertentwicklung vorher wurde jeweils unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

*	21.01.2021	Benchmarkwechsel

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Das Vergleichsvermögen ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Der Fonds wird von den Indexherstellern weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss für die Vergleichsvermögen finden Sie unter https://www.lbbw-am.de/index-disclaimer/.

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	10.990 EUR	13.190 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,9%	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.

Stand 30.10.2026