

Fondsporträt

LBBW Zyklus Strategie R

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den
Anleger.

WKN

A0RA06

ISIN

DE000A0RA061

Stand

31. August 2026

Ratinginformationen

Morningstar⁹

Morningstar Peer Group

Mischfonds EUR aggressiv

Stammdaten-Übersicht

Auflagedatum	01.09.2009	Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	21,16 Mio. EUR	Geschäftsjahresende	31.10.
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Fondsmanager	Claudio Deiana / Markus Zeiß
Ausschüttungstermin	16.12.	Verwahrstelle	Landesbank
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich		Baden-Württemberg

Konditionen⁶

Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung ⁷	1,50% p.a.
Kostenpauschale	0,175%
Gesamtkostenquote ⁸	1,820%
Rücknahmepreis	33,99 EUR
Ausgabepreis	35,69 EUR

Risikoindikator²

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Der Risikoindikator beträgt 4 und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 6 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Anlagepolitik und Ziele

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation des europäischen Aktienmarktes zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent in Wertpapiere. Bei der Aktienauswahl wird das Fondsmanagement durch ein Dividenden Zyklus Modell unterstützt.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an 75.0% EURO STOXX + 25.0% ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Fondsporträt

LBBW Zyklus Strategie R

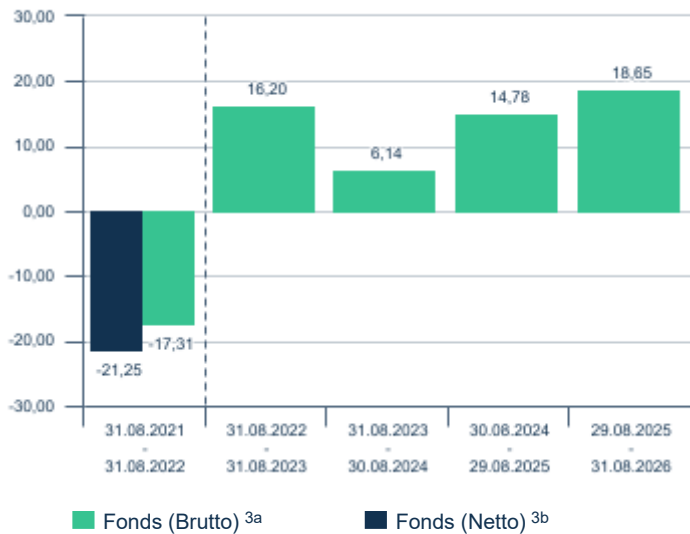
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den
Anleger.

WKN A0RA06
ISIN DE000A0RA061
Stand 31. August 2026

Chart Wertentwicklung in Prozent ³

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 31.08.2021 - 31.08.2026

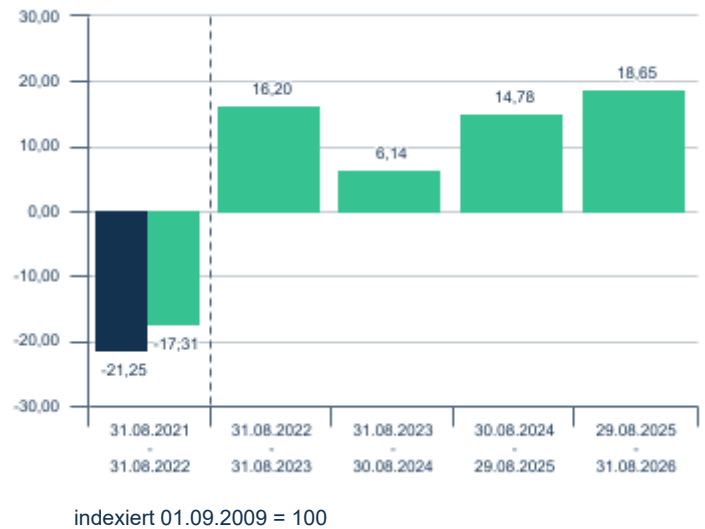


Quelle: LBBW Asset Management

Chart Wertentwicklung in Prozent ^{3, 3a}

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 01.09.2009 - 31.08.2026



Quelle: LBBW Asset Management

Chart Wertentwicklung in Prozent ^{3, 3a}

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Referenzzeitraum 30.12.2020 - 31.08.2026

Fonds (Brutto) ^{3a}	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	lfd. Jahr
2021	0,5	1,3	6,4	0,6	3,8	-1,0	-0,4	0,8	-0,7	1,0	-2,0	4,5	15,6
2022	-2,9	-7,4	-1,1	0,7	1,7	-10,8	2,1	-3,0	-5,3	6,4	5,5	-1,4	-15,6
2023	5,1	0,7	-1,1	2,5	-2,1	3,3	2,2	-0,0	-1,0	-3,0	6,0	0,4	13,2
2024	-0,3	-2,5	3,7	-0,0	2,7	-2,9	2,4	1,0	1,9	-4,5	-0,4	-0,5	0,2
2025	5,6	2,9	-1,0	1,6	6,2	-0,3	1,5	1,3	1,0	0,8	0,9	1,9	24,6
2026	1,0	4,0	-5,3	4,8	3,6	1,0	4,0	-0,2					13,3

Quelle: LBBW Asset Management

Risikobetrachtung (in %) in der Vergangenheit

Max. Gewinn ⁴

Fonds (1 Jahr)	21,31%
Fonds (3 Jahre)	54,81%

Max. Verlust ⁴

-7,82%
-13,71%

Volatilität ⁵

9,87%
11,28%

Fondsporträt

LBBW Zyklus Strategie R

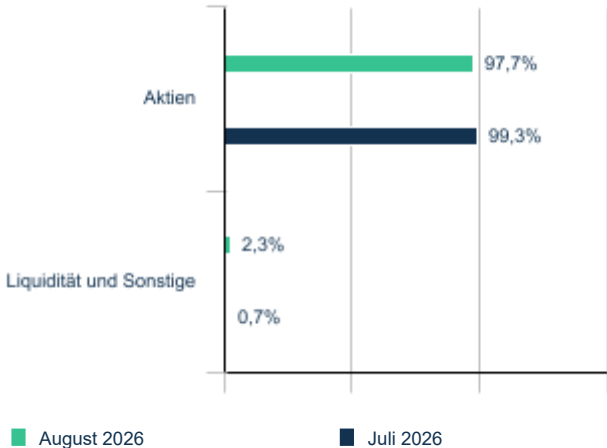
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den
Anleger.

WKN A0RA06
ISIN DE000A0RA061
Stand 31. August 2026

Top 10 Werte in Prozent

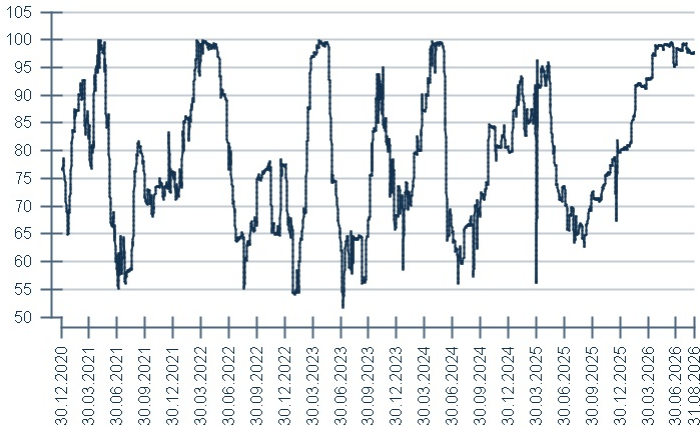
Name	Typ	Branche	Land	Anteil in %
Repsol S.A.	Aktien	Erdgas und Erdöl	Spanien	2,1
TotalEnergies SE	Aktien	Erdgas und Erdöl	Frankreich	1,9
Sanofi S.A.	Aktien	Gesundheit	Frankreich	1,9
Poste Italiane S.p.A.	Aktien	Industrieprodukte und Services	Italien	1,8
Redeia Corporacion S.A.	Aktien	Versorger	Spanien	1,8
SAP SE	Aktien	Technologie	Deutschland	1,8
Evonik Industries AG	Aktien	Chemie	Deutschland	1,8
Endesa S.A.	Aktien	Versorger	Spanien	1,8
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Aktien	Banken	Italien	1,8
Valmet Oyj	Aktien	Industrieprodukte und Services	Finnland	1,8

Portfolio-Struktur



Aktienquote

Referenzzeitraum 30.12.2020 - 31.08.2026



Bitte beachten Sie: Die Aktienquote der Vergangenheit ist kein
verlässlicher Indikator für die Aktienquote der Zukunft, diese kann im
Rahmen der Anlagegrenzen schwanken.
Quelle: LBBW Asset Management

Rentenkennzahlen

Gewichtete Restlaufzeit (in Jahren)	
Gewichtete Duration (in Jahren)	
Gewichtete Marktrendite	%
Gewichteter Kupon	%

Fondsporträt

LBBW Zyklus Strategie R

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger.

WKN	A0RA06
ISIN	DE000A0RA061
Stand	31. August 2026

Wesentliche Chancen

- Geringe Schwankungsintensität im Vergleich zu reinen Aktienfonds durch Anwendung des Dividenden-Zyklus-Modell
- Konzeptionsbedingter Schutz gegen starke Vermögensverluste bei längeren Abwärtstrends
- Investition freier Liquidität in Geldmarktpapiere guter bis sehr guter Bonität
- Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten durch Kursgewinne und Dividendenzahlungen
- Kurschancen der Aktienmärkte

Wesentliche Risiken

- Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
- Länder- und Regionenrisiko
- Geringere Wertentwicklung bei stark steigenden Aktienmärkten möglich
- Kursrisiken der Aktienmärkte
- Höhere Wertschwankungen möglich
- Ein Rückgang der Dividendenrenditen kann nicht ausgeschlossen werden
- Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein

Fondsporträt

LBBW Zyklus Strategie R

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbung und kein
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den
Anleger.

WKN	A0RA06
ISIN	DE000A0RA061
Stand	31. August 2026

Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)

Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. **Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken.** Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte, wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information beworbene Investition betrifft den Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht den (direkten) Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind. Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet.

Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung.

Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. **Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte).** Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter <https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte> erhältlich. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb der Anteile von Fonds und/oder Anteilsklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

- Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.
- Die Darstellung bildet das Chancen-/ Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-/Ertragsprofils (SRI) des Basisinformationsblattes des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zum SRI entnehmen Sie dem Basisinformationsblatt, das Sie unter der ISIN des Fonds auf www.LBBW-AM.de abrufen können.
- Individuelle Kosten, die auf Kundenebene anfallen können, wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in Darstellungen nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
 - Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung).
 - Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 5,0% betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 5,0% auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 50,00 EUR Ausgabeaufschlag zu zahlen.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung der Zukunft.
- Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformedaten über den betrachteten Zeitraum.
- Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- Die Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater/ Ihre Kundenberaterin.**
- Die Verwaltungsvergütung der R-Anteilsklasse kann eine Vertriebs-(folge-)provision enthalten.
- Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).
- ©2026 Morningstar, Inc. Morningstar Overall-Rating vom 31.07.2026, nähere Informationen zur Rating-Systematik erhalten Sie hier https://www.lbbw-am.de/fileadmin/downloads/morningstar/Morningstar_Rating.pdf. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.