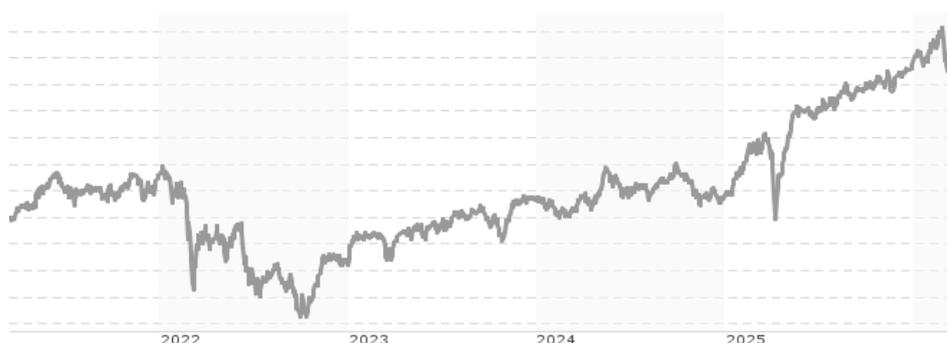


LBBW Zyklus Strategie R / DE000AORA061 / AORA06 / LBBW AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 12.03.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 29,92 EUR | Euroland | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +24,55% |
| 2024 | +0,20% |
| 2023 | +13,24% |
| 2022 | -15,57% |
| 2021 | +15,58% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr | 0,20% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (12.03.2026) EUR 5,04 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026) | 1,82% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.03.2026) EUR 18,75 Mio. | Transaktionskosten | 0,94% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.09.2009 | Ausschüttungen | | LBBW AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 16.12.2025 | 1.75 EUR | Pariser Platz 1, 70173, Stuttgart | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | 16.12.2024 | 2.50 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 18.12.2023 | 2.54 EUR | https://www.lbbw-am.de | |
| Fondsmanager | Markus Zeiß | 16.12.2022 | 3.30 EUR | | |
| Thema | - | 16.12.2021 | 3.67 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -2,89% | +3,72% | -0,23% | +13,66% | +26,50% | +36,19% | +28,67% | +132,25% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,66% | +12,47% | +10,84% | +5,17% | +5,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,24% | +9,76% | +9,06% | +4,15% | +4,91% |
| Sharpe Ratio | -2,11 | 0,63 | -0,28 | 0,95 | 0,97 | 0,86 | 0,25 | 0,21 |
| Volatilität | 16,02% | 8,81% | 11,83% | 12,09% | 10,64% | 10,17% | 12,36% | 14,58% |
| Schlechtester Monat | - | -5,05% | -5,05% | -5,05% | -5,05% | -5,05% | -10,77% | -15,35% |
| Bester Monat | - | +3,99% | +3,99% | +6,24% | +6,24% | +6,24% | +6,42% | +11,15% |
| Maximaler Verlust | -6,17% | -6,17% | -6,17% | -13,71% | -13,71% | -13,71% | -25,84% | -38,71% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.03.2026 18:13

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Fondsspezifische Informationen

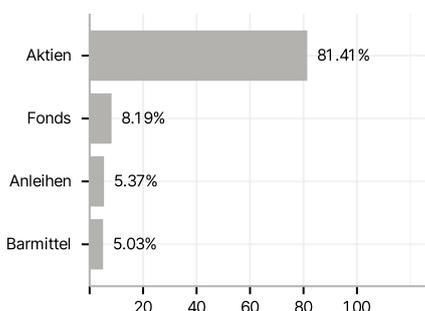
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

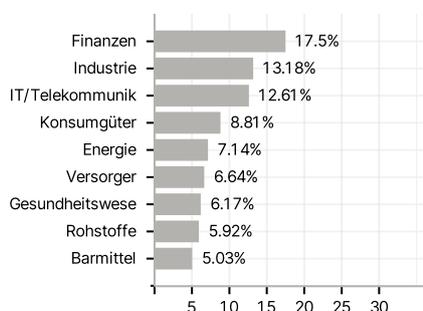
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

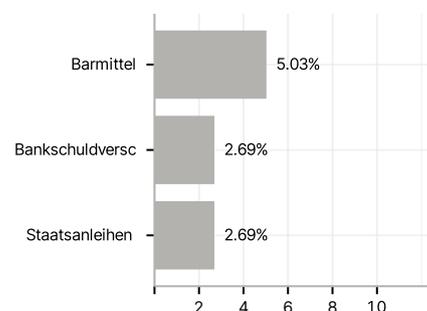
Anlagearten



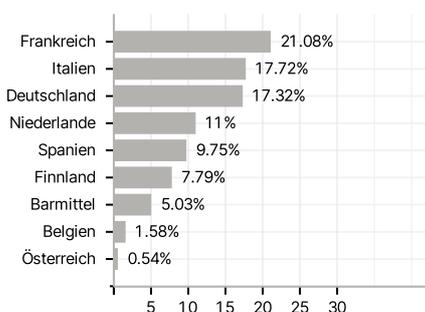
Branchen



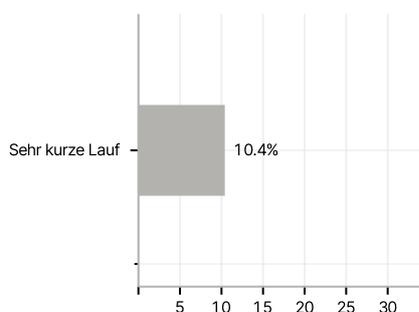
Emittenten



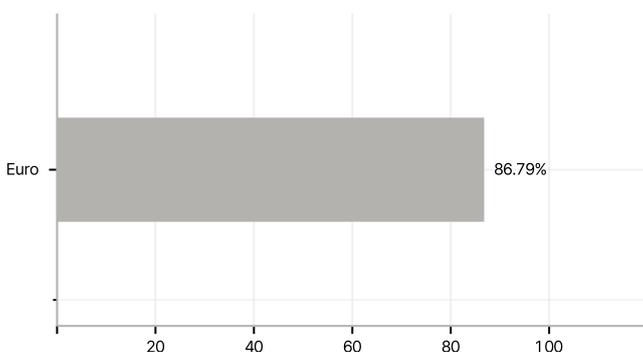
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

