

# LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Fondsdaten per 30.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	977479 / DE0009774794							
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH							
Fondsmanager	Herr Michael Becker							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	449,26 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	01.10.1996							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Anlagestrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, computergestützt weltweit überwiegend in solche Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,94%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	108,49 EUR
Rücknahmepreis	103,32 EUR

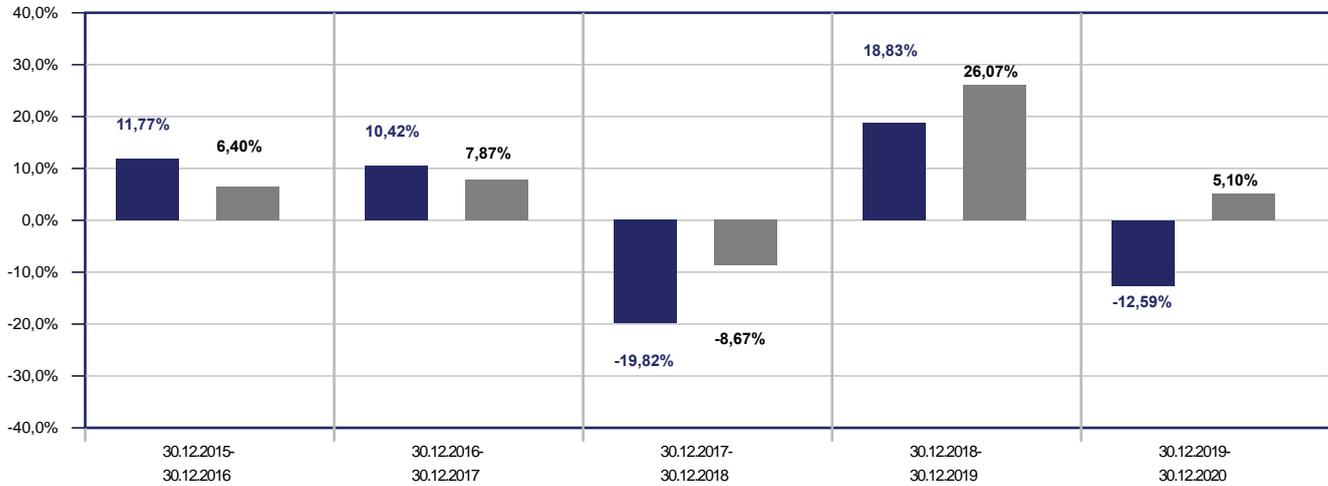
# LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Fondsdaten per 30.10.2020

## Wertentwicklung in EUR

■ LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.064,52 €	1.175,49 €	942,49 €	1.119,96 €	979,00 €
------------	------------	----------	------------	----------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Fondsdaten per 30.10.2020

## Wertentwicklungsgrafik (01.10.1996 bis 30.12.2020, EUR)

- LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,00%	0,69%		
1 Monat	2,62%	1,87%		
3 Monate	19,56%	9,14%		
6 Monate	17,53%	12,92%		
seit Jahresbeginn	-12,59%	5,26%		
1 Jahr	-12,59%	5,10%	-12,59%	5,10%
3 Jahre	-16,70%	21,44%	-5,91%	6,69%
5 Jahre	3,41%	40,15%	0,67%	6,98%
10 Jahre	24,82%	111,71%	2,24%	7,79%
seit Auflegung	346,68%	324,82%		6,14%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	38,86%	22,40%	26,12%	15,88%
Sharpe Ratio	-0,31	-0,02	-0,21	0,21
Tracking Error	17,88%	7,20%	11,96%	5,66%
Korrelation	0,97	0,96	0,95	0,94
Beta	1,69	1,00	1,57	1,00
Treynor Ratio	-7,25%	5,28%	-3,49%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

# LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Fondsdaten per 30.10.2020

Die 10 größten Engagements		
Linamar Corp. Reg.Sh...		1,2%
Magna International ...		1,2%
IA Financial Corpora...		1,1%
VTech Holdings Ltd. ...		1,0%
Sun Life Financial I...		1,0%
Teck Resources Ltd. ...		1,0%
IGM Financial Inc. R...		1,0%
Manulife Financial C...		1,0%
CGI Inc. Reg.Shs Cl...		1,0%
CIMIC Group Ltd. Reg...		1,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,7%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		23,8%
USA		22,4%
Japan		22,2%
Kanada		21,1%
China		9,2%
Kasse		1,3%

Branchenaufteilung		
Divers		98,7%
Kasse		1,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
21.02.2020	2,60 EUR	114,54 EUR	n.v.	n.v.	
12.03.2019	1,22 EUR	115,37 EUR	n.v.	n.v.	
11.12.2018	0,79 EUR	106,26 EUR	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.