

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondsdaten per 16.11.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	977479 / DE0009774794
Fondsgesellschaft	LBB-INVEST
Fondsmanager	Herr Jürgen Wetzel
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI World
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.407,45 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.10.1996
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	⊕ ⊕ ⊕
Mid-Term-Ranking (3 J.)	⊕ ⊕ ⊕
Long-Term-Ranking (5 J.)	⊕ ⊕ ⊕



Fondsporträt

Der Fonds nutzt eine strukturierte, systematische Anlagemethodik, eine Mischung von aktivem und passivem Management, bei der Kauf- und Verkaufsentscheidungen automatisiert sind. Nur wenn eine Aktie die Anlagebedingungen erfüllt wird sie gekauft. Persönliche, emotionale Werturteile fließen in den Entscheidungsprozess nicht ein. Im Kernportfolio wird in jedes Land der gleiche Betrag investiert, jedoch in jedem Land nach einem anderen, intensiv getesteten Auswahlmodell. Innerhalb eines Landes wird in jede Aktie der gleiche Betrag investiert.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,80%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	30.12.2009
Ausgabepreis	76,98 EUR
Rücknahmepreis	73,31 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,41%	
1 Monat	4,00%	
3 Monate	6,26%	
6 Monate	22,57%	
1 Jahr	41,53%	
3 Jahre	-22,51%	-8,15%
5 Jahre	21,37%	3,95%
10 Jahre	48,45%	4,03%
seit Auflegung	188,31%	8,31%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	28,89%
Sharpe Ratio	1,12%
Treynor Ratio	23,19%
Jensen's Alpha	2,03%
Information Ratio	2,21%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondsdaten per 16.11.2009

Die 10 größten Engagements		
Berkshire Hathaway		1,2%
Petroplus International		1,1%
Koninklijke Boskalis...		1,1%
Logica		1,0%
Swiss Reinsurance Co...		1,0%
Sns Reaal		1,0%
Fugro		1,0%
Swisscom		0,9%
Roche Holding		0,9%
Novartis		0,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,1%
Geldmarkt/Kasse		2,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Benelux		8,7%
Slowakei		8,6%
Kanada		8,2%
Deutschland		8,0%
Großbritannien		7,8%
Europa		7,8%
USA		7,7%
Asien		7,6%
Frankreich		7,6%
Japan		7,3%

Branchenaufteilung		
Divers		44,9%
Industrie / Investit...		17,1%
Energie		11,9%
Pharmazeutik		9,9%
Telekommunikationsdi...		8,5%
Chemie		7,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
29.12.2006	1,22 EUR	94,94 EUR	0,04 EUR	0,09 EUR	
30.12.2005	0,83 EUR	78,68 EUR	0,00 EUR	0,04 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK