

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	977479 / DE0009774794
Fondsgesellschaft	LBB-INVEST
Fondsmanager	Herr Jürgen Wetzel
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI World
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.448,19 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.10.1996
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®

★★★★★

Fondschart (10 Jahre)



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) 2009	1,80%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	15.10.2010
Ausgabepreis	87,32 EUR
Rücknahmepreis	83,16 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	13,86%	
1 Woche	1,92%	
1 Monat	1,21%	
3 Monate	5,43%	
6 Monate	0,83%	
1 Jahr	16,32%	
3 Jahre	-20,06%	-7,19%
5 Jahre	15,14%	2,86%
10 Jahre	47,36%	3,95%
seit Auflegung	229,34%	8,86%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	12,91%
Sharpe Ratio	1,05%
Treynor Ratio	13,40%
Jensen's Alpha	0,05%
Information Ratio	0,73%

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 31.08.2010

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,4%
Geldmarkt/Kasse		1,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		10,7%
Asien		9,7%
Schweiz		9,3%
Europa		8,6%
Deutschland		8,4%
Kanada		8,1%
Skandinavien		8,1%
Japan		7,9%
Frankreich		7,7%
Benelux		7,7%

Branchenaufteilung		
Divers		53,8%
Telekommunikationsdi...		10,5%
Versicherungen		9,5%
Industrie / Investit...		9,3%
Energie		7,7%
Grundstoffe		7,6%
Kasse		1,6%

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 14.10.2010 (nach BVI-Methode)