

# LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondsdaten per 28.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	977479 / DE0009774794
Fondsgesellschaft	LBB-INVEST
Fondsmanager	Herr Michael Becker
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI World
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.049,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1996
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

## 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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,65%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+2

## Preise

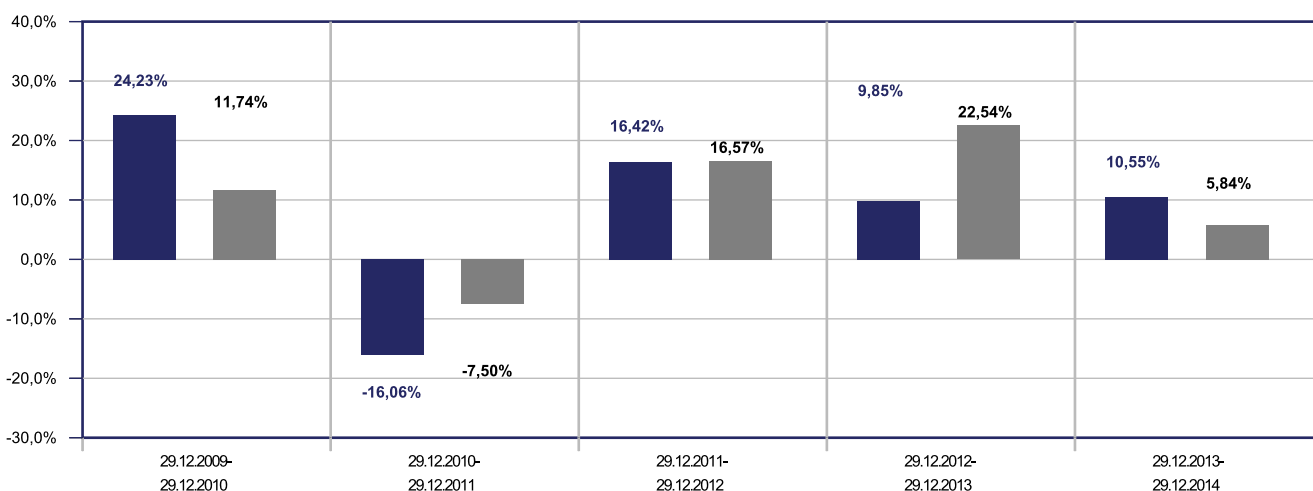
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	112,14 EUR
Rücknahmepreis	106,80 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

## Wertentwicklung in EUR

- LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.183,15 €	993,12 €	1.156,18 €	1.270,09 €	1.404,08 €
------------	----------	------------	------------	------------

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

# LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondsdaten per 28.11.2014

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

## Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 30.12.2014, EUR)

- LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,02%	n.v.		
1 Monat	0,48%	0,94%		
3 Monate	1,68%	4,17%		
6 Monate	2,45%	7,75%		
seit Jahresbeginn	10,09%	14,15%		
1 Jahr	10,09%	14,43%	10,09%	14,43%
3 Jahre	40,83%	51,53%	12,09%	14,86%
5 Jahre	48,70%	63,46%	8,26%	10,33%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,79%	6,72%	9,48%	8,22%
Sharpe Ratio	1,46	2,11	1,37	1,91
Tracking Error	3,81%	3,87%	4,87%	4,05%
Korrelation	0,83	0,80	0,87	0,85
Beta	1,07	1,00	1,20	1,01

# LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondsdaten per 28.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	83,10%	75,84%	6,24%	5,81%
seit Auflegung	330,13%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	9,30%	13,93%	10,78%	15,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Vermögensaufteilung	
Aktien	99,4%
Geldmarkt/Kasse	0,6%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Europa	23,0%
Euroland	22,5%
USA	11,9%
Japan	11,4%
Kanada	10,9%
Emerging Markets	10,5%
Asien	9,2%
Kasse	0,6%

Branchenaufteilung	
Divers	51,5%
Öl / Gas	11,0%
Versicherungen	10,8%
Industrie / Investit...	10,2%
Automobile / -zulief...	8,1%
Banken	7,8%
Kasse	0,6%

\*\* 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 30.12.2014

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 <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.