

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	81,98 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,22 %	+0,18 EUR

Stammdaten		Stand: 30.11.2011
ISIN / WKN	DE0009774794 / 977479	
WKN (Österreich)	977479	
Fondsname	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	1.291 Mio. EUR	
Auflegungsdatum	01.10.1996	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Michael Becker	
Anlageberater	Frank Lingohr	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	Landesbank Berlin AG, Berlin (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Österreich	
Referenzindex	100,00% MSCI World (EUR)	
Referenzindex KAG	MSCI World	

Fondsgesellschaft	
Name	LBB-INVEST
Kurzname	LBB-INVEST
Adresse	Kurfürstendamm 201 10719 Berlin Deutschland
Telefon	+49 (0)30 / 24 56 45 00
Fax	+49 (0)30 / 24 56 45 45
E-Mail	direct@lbb-invest.de
Homepage	http://www.lbb-invest.de

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00% / 4,76%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,65% (1,65% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,10% (0,10% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,81% (Stand 31.12.2010)

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	0,22	k.A.	
1 Woche	0,39	k.A.	
1 Monat	6,88	4,67	
3 Monate	4,83	3,22	
6 Monate	-4,14	-2,23	
Lfd. Jahr	6,88	4,61	
1 Jahr	-8,44	-4,67	
3 Jahre	66,45 (18,51 p.a.)	43,11 (12,49 p.a.)	
5 Jahre	-13,68 (-2,90 p.a.)	-15,00 (-3,43 p.a.)	
10 Jahre	48,18 (4,01 p.a.)	13,87 (0,71 p.a.)	
15 Jahre		k.A.	
20 Jahre		k.A.	
Seit Auflage	226,45	k.A.	

Anlagegrundsatz

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.

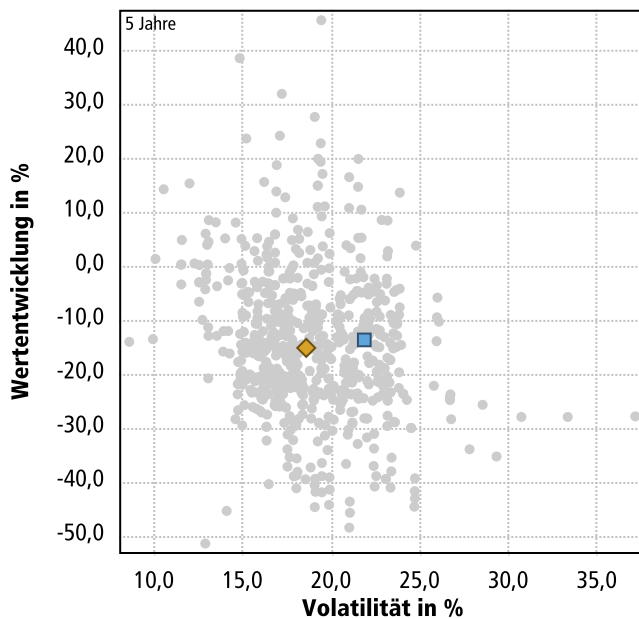
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,21	k.A.	0,75	1,06	k.A.
Beta	1,25	k.A.	1,35	1,28	1,15
Sharpe-Ratio	-0,93	k.A.	0,77	-0,18	-0,84
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	28,19	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-12,45	k.A.	11,90	-3,00	k.A.
Volatilität in %	k.A.	16,84	20,92	21,91	18,66
Volatilität im Sektor in %	k.A.	15,47	16,76	18,61	k.A.
Korrelations- koeffizient	k.A.	0,85	0,90	0,91	0,89
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					48,05 %
Maximaler Wertverlust					61,66 %
längste Erholungsphase					1.628 Tage

Ratings	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
FWW Fundstars®	★ ★ ★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	5	3	5	5
Konsistenter Ertrag	4	3	5	4
Kapitalerhalt	3	3	4	3
Ausgaben	N/A	N/A	N/A	N/A

Risikovergleich im Sektor



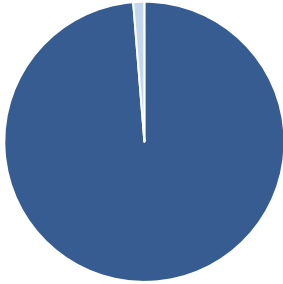
	Volatilität	Performance
Fonds	21,91 %	-13,68 %
Ø Aktienfonds All Cap Welt	18,61 %	-15,00 %
Vergleichsfonds im Sektor		

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

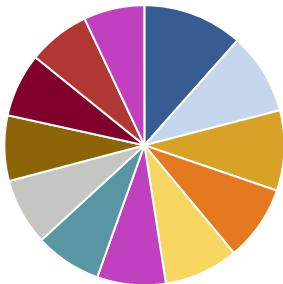
Stand: 30.11.2011



Anlageklassen	Anteil
Aktien	98,72%
Geldmarkt/Kasse	1,28%

Regionale Gewichtung

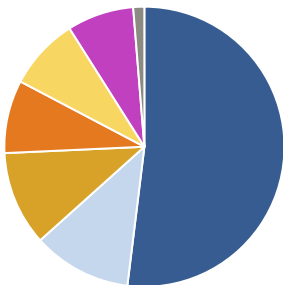
Stand: 30.11.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Großbritannien	11,55%	Asien	7,71%
Japan	9,42%	Europa	7,71%
USA	9,29%	Deutschland	7,56%
Skandinavien	8,70%	Benelux	7,38%
Kanada	8,57%	Sonstige	7,15%
Schweiz	7,93%	Frankreich	7,03%

Branchengewichtung

Stand: 30.11.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Divers	51,94%	Rest	1,28%
Energie	11,41%		
Industrie / Investitionsgüter	10,92%		
Grundstoffe	8,44%		
Telekommunikationsdienstleister	8,31%		
Versicherungen	7,70%		