LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A

Stand: 02.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Lingohr-Systematik-LBB-Invest
ISIN	DE0009774794
Fondsgesellschaft	Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01. Oktober 1996
laufende Kosten nach KID	2,00 %

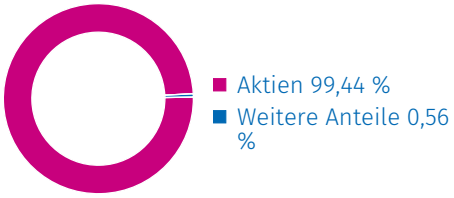
Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 51 % in Aktien an. Die Gesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie sonstige Anlageinstrumente erwerben. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms ausgeführt, das im Hause der Lingohr Asset Management GmbH entwickelt wurde. Unterstützt durch das Computermodell "CHICCO", werden so Aktien nach bis ...

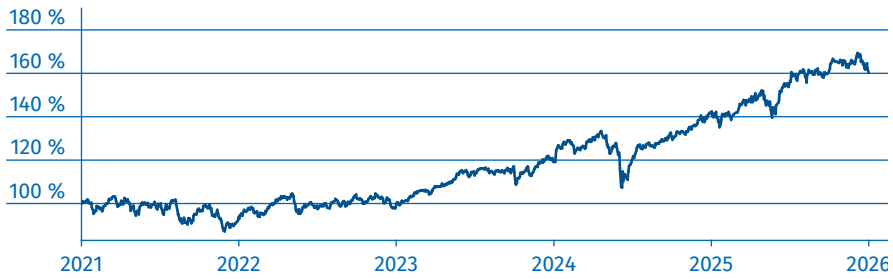
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (02.11.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,13 %	13,34 %
Sharpe Ratio	0,87 %	1,09 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	13,23 %	61,01 %	60,21 %
Fonds p.a.	13,23 %	17,19 %	9,88 %

Top-Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	3,55 %
Apple Inc.	3,14 %
Microsoft Corp.	2,48 %
Amazon.com Inc.	2,38 %
Jazz Pharmaceuticals	1,70 %

Regionen

USA	51,80 %
Vereinigtes Königreich	8,91 %
Japan	5,54 %
Deutschland	4,39 %
Italien	4,31 %

Sektorengewichtung

Technologie	26,49 %
Pharma	10,09 %
Industrie	9,70 %
Rohstoffe	7,67 %
Banken	6,32 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com