ISIN: DE0009774794 Stand: 26.04.2024

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 25.11.2022

Anlagestrategie

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 ...

Stammdaten

Auflagedatum:	01.10.1996
KVG:	Deka Vermögens-management GmbH
KVG Web:	www.deka.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	622,59 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	17,59 %	-12,59 %	22,31 %	-4,72 %	11,41 %	7,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.04.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,17 %	6,22 %	4,44 %	4,47 %	6,80 %
Rendite kumuliert	7,63 %	16,22 %	19,87 %	24,32 %	54,95 %	514,42 %
Volatilität	7,18 %	8,72 %	12,49 %	16,68 %	15,32 %	16,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.04.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzdienstleistungen	16,04 %
2.	Informationstechnologie	14,37 %
3.	Industrie	12,15 %
4.	Energie	11,85 %
5.	Gesundheitsvorsorge	10,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Terex Corp.	0,83 %
2.	Alphabet Inc A	0,82 %
3.	Steel Dynamics Inc	0,82 %
4.	Builders FirstSource, Inc.	0,82 %
5.	MGIC	0,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.