

Fonds-Datenblatt

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST - A EUR DIS

Deka Vermögensmanagement GmbH

Stand: 30. April 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| 977479 | DE0009774794 | Aktienfonds | 176,49 EUR (29.04.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

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 zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash-Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Performance in % | 30,28% | 56,47% | 60,09% | 94,73% | 729,55% |
| Volatilität p.a. | 11,68% | 13,26% | 13,53% | 15,11% | 16,69% |

INSTRUMENTE (Stand 31.03.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

| Typ | Anteil |
|--------|---------|
| Aktien | 100,00% |

STAMMDATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien International |
| Fondsvolumen | 678,64 Mio. EUR (Stand 31.03.2026) |
| Auflagedatum | 01.10.1996 |
| Fondsmanager | Lingohr Asset Management GmbH |
| Domizil des Fonds | Deutschland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 3,73 EUR (13.02.2026) 2,64 EUR (28.02.2025) 2,40 EUR (23.02.2024) |

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.03.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|-------------------------------|--------|
| IT/Telekommunikation | 20,70% |
| diverse Branchen | 16,20% |
| Industrie | 14,60% |
| Gesundheitswesen Produkte | 10,30% |
| Rohstoffe | 7,40% |
| Energie | 6,10% |
| Banken | 5,90% |
| Baumaterialien/Baukomponenten | 5,60% |
| Konsumgüter | 5,50% |
| Finanzdienstleistung | 4,60% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 17,60% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|--|--------|
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 3,20% |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 2,40% |
| Apple Inc. Reg.Shares | 2,40% |
| TechnipFMC PLC Reg.Shares | 1,70% |
| Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | 1,40% |
| AbbVie Inc. Reg.Shares | 1,40% |
| Netflix Inc. Reg.Shares | 1,40% |
| Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares | 1,30% |
| UBS Group AG Namens-Aktien | 1,20% |
| Merck & Co. Inc. Reg.Shares | 1,20% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|--|--------|
|  USA | 41,80% |
| Global | 18,90% |
|  Großbritannien | 9,70% |
|  Japan | 4,50% |
|  Deutschland | 4,30% |
|  Schweiz | 4,00% |

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.


Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH, Lyoner Straße 13 13, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon +49 69 71 47 - 652, --, <https://www.deka.de/privatkunden>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.