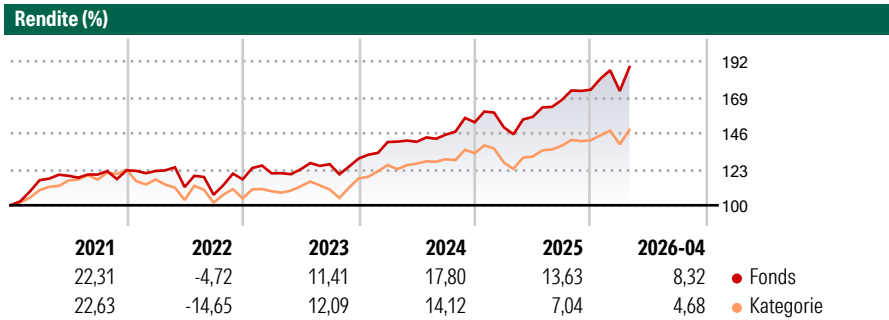


LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	176,24	Apr 30 2026	DE0009774794	EUR

Anlageziel
Der Fonds ist ein international anlegender Aktienfonds, dessen Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, computergestützt, überwiegend in solche Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienmärkte weltweit. Da Börsenplätze im Langzeitvergleich durchaus markante Unterschiede aufweisen, werden Auswahlkriterien je nach Land unterschiedlich gewichtet. Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine und Indexzertifikate erworben werden.



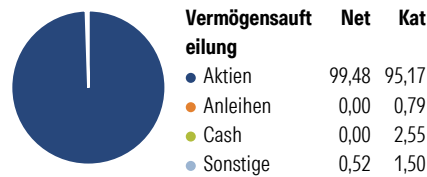
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,09
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,67
R ² 3 J.	-	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,09	-	2,37	2026	-0,48	-	-	-
6 Monate	8,63	-	4,64	2025	-2,01	4,39	6,89	3,93
1 Jahr	29,53	-	21,25	2024	8,12	0,10	3,27	5,40
3 Jahre p.a.	16,04	-	11,69	2023	3,31	2,14	2,66	2,84
5 Jahre p.a.	9,97	-	6,08	2022	-0,37	-8,36	-4,44	9,21
10 Jahre p.a.	7,10	-	8,39					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

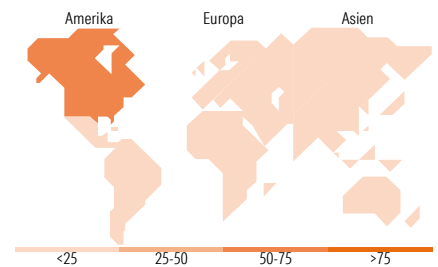


Aktien Stylebox

Sehr Groß	31,48	31,63
Groß	30,43	23,97
Mittelgroß	24,60	30,55
Klein	13,48	12,81
Micro	0,00	1,04

Wachstum

Ø	Fonds	Kat
Ø	53.403,3	65.536,9
Marktkap. (Mio.)		
Cap EUR	1	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,28
Apple Inc	IT	2,47
Microsoft Corp	IT	2,44
TechnipFMC PLC	Industrie	1,71
Netflix Inc	IT	1,49
Jazz Pharmaceuticals PLC	Pharmazie	1,47
AbbVie Inc	Pharmazie	1,42
Mizuho Financial Group Inc	Bank	1,34
UBS Group AG Registered Shares	Bank	1,27
Merck & Co Inc	Pharmazie	1,27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		133
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	27,62	28,53
Rohstoffe	9,69	4,64
Konsumgüter zyklisch	4,37	9,85
Finanzdienstleistungen	13,57	12,00
Immobilien	-	2,05
Sensitiv	54,66	50,92
Telekommunikation	9,46	6,81
Energie	7,38	2,58
Industriewerte	19,07	16,49
Technologie	18,74	25,04
Defensiv	17,72	20,55
Konsumgüter nicht zyklisch	4,86	6,22
Gesundheitswesen	11,81	11,95
Versorger	1,04	2,38

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	56,64	59,76
USA	50,28	55,51
Kanada	3,96	2,83
Lateinamerika	2,40	1,42
Europa	28,70	27,83
Vereinigtes Königreich	6,93	7,31
Eurozone	16,35	12,13
Europa - ex Euro	4,18	7,30
Europa - Schwellenländer	0,32	0,12
Afrika	0,92	0,55
Mittlerer Osten	0,00	0,42
Asien	14,67	12,41
Japan	4,70	4,62
Australasien	0,00	0,58
Asien - Industrieländer	5,59	4,08
Asien - Schwellenländer	4,37	3,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lingohr & Partner Asset Management GmbH	Auflagedatum	01.10.1996	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 211/9 57 07-0	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.lingohr.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Michael Becker				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 24.12.2010