

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar® Benchmark  
-

Morningstar Kategorie™  
Aktien weltweit Flex-Cap

NAV  
173,05

NAV Datum  
Jan 30 2026

ISIN  
DE0009774794

Währung  
EUR

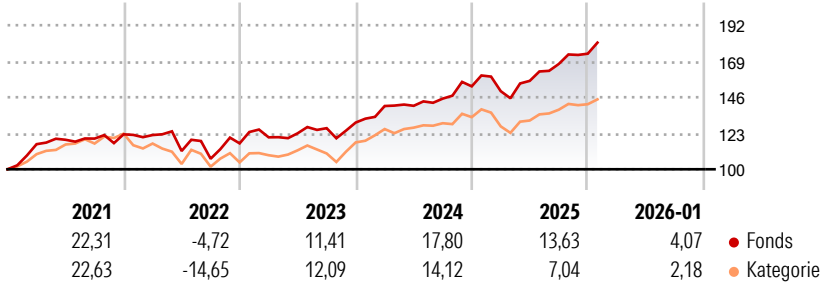
Anlageziel

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.	1,02
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,05
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)

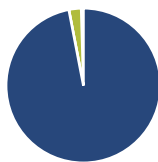


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,36	-	2,08
6 Monate	11,33	-	7,38
1 Jahr	13,12	-	5,61
3 Jahre p.a.	13,47	-	9,88
5 Jahre p.a.	12,03	-	7,50
10 Jahre p.a.	7,82	-	8,57

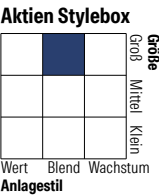
Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	4,39	6,89	3,93
2024	8,12	0,10	3,27	5,40
2023	3,31	2,14	2,66	2,84
2022	-0,37	-8,36	-4,44	9,21

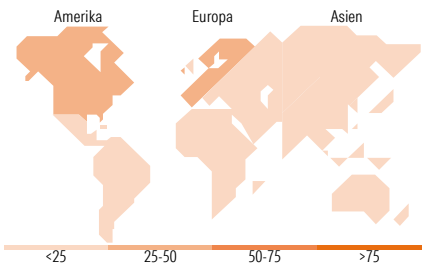
Portfolio 30.06.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	96,97	95,19
Anleihen	0,00	0,84
Cash	2,58	2,50
Sonstige	0,45	1,47



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	33,12	33,14
Groß	26,58	21,68
Mittelgroß	30,86	31,37
Klein	9,44	11,96
Micro	0,00	1,85
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	42.971,2	66.959,6
Cap EUR	5	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	2,68
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2,39
Netflix Inc	IT	1,50
Alphabet Inc Class A	IT	1,43
Banco Santander SA	Finanz	1,31
Exelixis Inc	Pharma	1,22
Gen Digital Inc	IT	1,20
SK Hynix Inc	IT	1,20
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,10
ASML Holding NV	IT	1,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		146
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	31,36	29,80
Rohstoffe	5,74	4,31
Konsumgüter zyklisch	4,26	10,16
Finanzdienstleistungen	21,36	13,35
Immobilien	-	1,98
Sensitiv	53,93	50,77
Telekommunikation	10,55	7,14
Energie	5,87	2,32
Industriewerte	15,77	16,02
Technologie	21,74	25,30
Defensiv	14,71	19,42
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04	5,40
Gesundheitswesen	8,05	11,88
Versorger	1,62	2,14

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	50,21	60,02
USA	44,98	55,67
Kanada	3,19	2,84
Lateinamerika	2,05	1,51
Europa	35,00	27,55
Vereinigtes Königreich	6,44	7,50
Eurozone	23,98	11,61
Europa - ex Euro	4,19	7,27
Europa - Schwellenländer	0,39	0,11
Afrika	0,00	0,57
Mittlerer Osten	0,00	0,48
Asien	14,79	12,43
Japan	5,11	4,53
Australasien	0,00	0,62
Asien - Industrieländer	6,38	3,80
Asien - Schwellenländer	3,29	3,47

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				

**LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A**

**Morningstar Rating™**  
★★★

Manager Startdatum                      24.12.2010