

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A

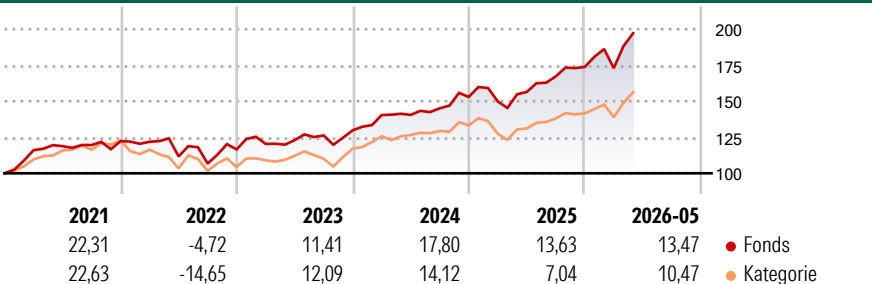
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	184,62	Mai 29 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.

Rendite (%)



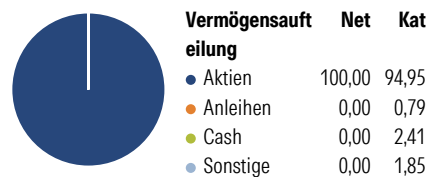
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,23
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,78
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

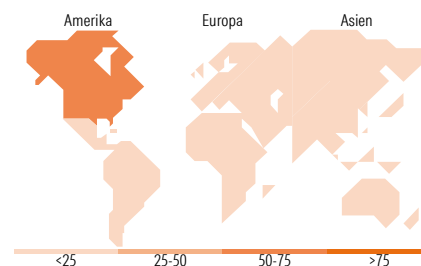
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,91	-	5,85	2026	-0,48	-	-	-
6 Monate	13,98	-	11,04	2025	-2,01	4,39	6,89	3,93
1 Jahr	27,40	-	20,95	2024	8,12	0,10	3,27	5,40
3 Jahre p.a.	18,05	-	13,39	2023	3,31	2,14	2,66	2,84
5 Jahre p.a.	10,54	-	7,10	2022	-0,37	-8,36	-4,44	9,21
10 Jahre p.a.	7,65	-	8,70					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß		35,21	36,54
Groß		31,45	21,07
Mittelgroß		19,28	29,09
Klein		14,05	12,61
Micro		0,00	0,69
Ø			
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt	78.114,6	93.040,6	
Cap EUR	1	8	



Top Positionen	Name	Sektor	%
	Alphabet Inc Class A	IT	4,69
	Apple Inc	IT	3,33
	Microsoft Corp	IT	2,21
	Amazon.com Inc	IT	2,15
	Jazz Pharmaceuticals PLC	Pharma	1,85
	Broadcom Inc	IT	1,44
	Halozyyme Therapeutics Inc	Pharma	1,39
	Commercial Metals Co	Metalle	1,38
	Tesla Inc	IT	1,36
	Coca-Cola HBC AG	IT	1,28
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,09
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		128
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	26,68	27,14
Rohstoffe	8,45	4,00
Konsumgüter zyklisch	7,56	9,59
Finanzdienstleistungen	10,67	11,96
Immobilien	-	1,59
Sensitiv	53,90	55,13
Telekommunikation	10,35	7,31
Energie	4,82	2,74
Industriewerte	19,53	15,63
Technologie	19,19	29,45
Defensiv	19,42	17,72
Konsumgüter nicht zyklisch	5,58	5,08
Gesundheitswesen	12,80	10,60
Versorger	1,05	2,05

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	64,70	59,99
USA	58,30	56,05
Kanada	3,38	2,62
Lateinamerika	3,02	1,32
Europa	22,49	26,28
Vereinigtes Königreich	6,34	6,76
Eurozone	11,82	11,42
Europa - ex Euro	3,65	7,08
Europa - Schwellenländer	0,00	0,16
Afrika	0,69	0,53
Mittlerer Osten	0,00	0,33
Asien	12,80	13,73
Japan	3,54	4,67
Australasien	0,00	0,65
Asien - Industrieländer	5,67	5,12
Asien - Schwellenländer	3,59	3,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lingohr & Partner Asset Management GmbH	Auflegedatum	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