

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	173,05	Jan 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 Genusscheine und Indexzertifikate erworben werden.

Rendite (%)

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,02
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,05
R ² 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

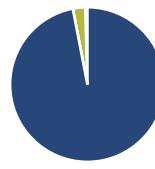
Rollerende Renditen %

Zeitraum	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

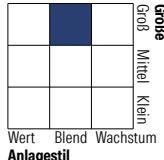
Daten per 31.01.2026

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

Aktien Stylebox

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	33,12
Groß	26,58
Mittelgroß	30,86
Klein	9,44
Micro	0,00

Ø Markt kap. (Mio.)

Ave Mkt	42.971,2	66.959,6
Cap EUR	5	4

Regionale Aufteilung %

Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	2,68
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,39
Netflix Inc	IT	1,50
Alphabet Inc Class A	IT	1,43
Banco Santander SA	IT	1,31

Exelixis Inc	Pharm.	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

Sektorenengewichtung Aktien %

• 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

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