

LINGOHR

**Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2022**

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'investissement à capital variable)

R.C.S. Lux B141.002



LINGOHR

Inhalt

Organisationsstruktur	3
Bericht des Verwaltungsrates	4
Derivateexposition	5
Risikokennzahlen	5 - 6
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft und des Portfoliomanagers	6
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	7 - 11
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	12
Konsolidierte Vermögensaufstellung	13
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	14
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	
Vermögensübersicht	15
Vermögensaufstellung	16 - 25
Entwicklung des Fondsvermögens	26
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	27 - 29
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	
Vermögensübersicht	30
Vermögensaufstellung	31 - 36
Entwicklung des Fondsvermögens	37
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	38 - 40
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	
Vermögensübersicht	41
Vermögensaufstellung	42 - 45
Entwicklung des Fondsvermögens	46
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	47

Organisationsstruktur

Gesellschaft

LINGOHR
R.C.S. Lux B141.002
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Steffen Ulshöfer
Mitglied des Verwaltungsrates
Geschäftsführer und COO Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Goran Vasiljevic
Mitglied des Verwaltungsrates
Geschäftsführer und CIO Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Peter Sasse
Mitglied des Verwaltungsrats
Direktor Recht/Fonds-Setup / Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle und Company Secretary

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
R.C.S. Lux B75.014
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Michael Reinhard
Sprecher der Geschäftsführung der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

Frank Eggloff
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Markus Neubauer
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Vorstands

Dr. Sofia Harrschar (ab 9. November 2021)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Ludmila Careri (bis 28. Februar 2022)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Martin Groos
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Verwahrstelle, Zahlstelle, Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Portfoliomanager

Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 2, D - 40699 Erkrath

Cabinet de révision agréé

KPMG Luxembourg, Société anonyme
39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg

Bericht des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Jahresbericht der LINGOHR mit ihren Teilfonds LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY, LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP und LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. August 2021 bis zum 31. Januar 2022.

LINGOHR („Gesellschaft“ oder „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable, „SICAV“). Sie wurde auf unbestimmte Zeit am 18. August 2008 in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme, „S.A.“) gemäß Luxemburger Recht in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften („Gesetz von 1915“) und Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweils geltenden Fassung gegründet.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert, der Anlegern Anlagemöglichkeiten in mehreren Teilfonds anbieten kann.

Zum 9. November 2021 wurde Dr. Sofia Harrschar in den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft berufen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie durch den Coronavirus analysiert und ist zufrieden, dass die Pläne der beauftragten Dienstleister zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes die laufenden operativen Risiken berücksichtigen und sicherstellen, dass die Aktivitäten des Fonds nicht gestört werden. Bitte beachten Sie den Abschnitt zu den Ereignissen nach dem Bilanzstichtag in den Erläuterungen zur Vermögensaufstellung.

Am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 als Pandemie erklärt. Andauernde Bedenken bezüglich der Auswirkungen des Virus auf die globale Wirtschaft und resultierend daraus die Unsicherheit im Hinblick auf die Bewertung der Investments in diesem Bericht können daher zu signifikanten Abweichungen zu dem tatsächlichen Wert bei einem heutigen Verkauf der Investments führen. Signifikante Korrekturen am Markt sowie die erhöhte Volatilität in den letzten Monaten können signifikanten Auswirkungen auf den Fonds hinsichtlich der zukünftigen Bewertung der Investments haben. Die relevanten Gremien werden das weitere Geschehen auf nationaler sowie internationaler Ebene streng monitoren insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Fonds.

Zum 31. Januar 2022 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Aktienklasse	ISIN	Fondsvermögen in EUR	Kursentwicklung in % *)
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I	LU0384133178	2.292.413,34	4,21
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R	LU1479102409	966.650,55	3,80
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S	LU1479102664	2.784.999,17	4,34
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I	LU1479102821	390.705,80	6,48
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R	LU1479103126	1.630.792,09	6,18
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S	LU1479103472	9.162.158,59	6,66
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S	LU1479103803	3.312.770,98	4,92

*) Kurs-/Wertentwicklung unter Berücksichtigung der folgenden Ausschüttung:

per Ex-Tag 7. Dezember 2021 und Valuta 9. Dezember 2021

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I	4,2300 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R	0,5600 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S	1,7300 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I	1,7700 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R	0,9700 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S	1,6800 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S	1,8000 EUR pro Anteil

LINGOHR

Derivateexposition (ungeprüft)

Aus der folgenden Tabelle kann das Exposure für die Derivate zum 31. Januar 2022 entnommen werden.

Teilfonds	Derivateexposition in %
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	0,00
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	0,00
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	0,00

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Allgemein

Die Value-at-Risk Berechnung des Fonds erfolgte nach der historischen Simulation auf Basis der Einzeltitel. Für die Kalkulation wurde ein Beobachtungszeitraum von einem Jahr, ein Konfidenzintervall von 99% und eine Halteperiode von einem Tag gewählt.

Die Berechnungen stehen im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen der CSSF nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Rundschreiben 11/512.

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Berichtszeitraum vom 1. August 2021 bis zum 31. Januar 2022 wurde der relative Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Teilfonds den VaR eines derivativefreien Vergleichsvermögens nicht um mehr als das Doppelte übersteigen. Dabei ist das Vergleichsvermögen grundsätzlich ein annäherndes Abbild der Anlagepolitik des Teilfonds.

Derivatefreies Vergleichsvermögen zum 31. Januar 2022:

Teilfonds	Derivatives Vergleichsvermögen
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	100% MSCI AC World (EUR) (All Countries)
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	100% MSCI AC World Small Cap Daily TR Net USD Index (MSLUAWON Index, gerechnet in EUR)
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	100% MSCI Europe (EUR)

Folgende Kennzahlen wurden für die Teilfonds im Berichtszeitraum ermittelt:

Teilfonds	Minimum in %	Maximum in %	Durchschnitt in %
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	89,14	118,90	109,79
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	94,85	114,37	107,38
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	125,82	136,11	131,89

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Die Hebelwirkung wird nach der Methode Sum of Notionals gemäß Vorgabe der CESR/10-788 Richtlinie, ohne Berücksichtigung von etwaigen Netting- und Hedging-Effekten, berechnet. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Die durchschnittliche Hebelwirkung der Teilfonds betrug im Berichtszeitraum:

Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	100,05
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	100,03
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	100,37

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2021) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	13,60 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	11,50 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	2,10 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	125,54 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	2,40 Mio. EUR
- davon Führungskräfte	2,40 Mio. EUR
- davon andere Risktaker	0,00 Mio. EUR

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <http://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/luxemburg/regulatorische-informationen/verguetungssystem-luxemburg> sowie im Verkaufsprospekt zu finden.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dies beinhaltet die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bzw. der von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Anpassung erfordert hätten.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

Vergütungspolitik des Portfoliomanagers (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2020) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	2,93 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	2,91 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,02 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	21 Vollzeitäquivalent

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022

Allgemeines

LINGOHR („Gesellschaft“ oder „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable, „SICAV“). Sie wurde auf unbestimmte Zeit am 18. August 2008 in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme, „S.A.“) gemäß Luxemburger Recht in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften („Gesetz von 1915“) und Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweils geltenden Fassung gegründet.

Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des darauffolgenden Jahres.

Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung entsprechend Teil I des Gesetzes von 2010 mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresbericht wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Halbjahresabschlüssen sowie unter der Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Nettoinventarwert je Teilfonds, der Nettoinventarwert je Aktie, der Nettoinventarwert je Aktienklasse, der Rücknahmepreis der Aktien und der Ausgabepreis der Aktien werden an jedem Bewertungstag ermittelt, mindestens jedoch zweimal monatlich. Die Bewertungstage für jeden Teilfonds sind im betreffenden Anhang des Verkaufsprospektes angegeben.

Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds und der Nettoinventarwert der betreffenden Aktienklasse werden in der im betreffenden Anhang des Verkaufsprospektes genannten Währung der einzelnen Teilfonds angegeben. Die Berichtswährung der Gesellschaft ist zwar der Euro, doch wird der Nettoinventarwert in der im betreffenden Anhang genannten Währung der einzelnen Teilfonds zugänglich gemacht. Der Nettoinventarwert wird an jedem Bewertungstag gesondert für jede Aktie jedes Teilfonds und für jede Aktienklasse ermittelt, indem der Gesamt-Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds und der betreffenden Aktienklasse durch die entsprechende Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien dieses Teilfonds und der betreffenden Aktienklasse dividiert wird.

Der Nettoinventarwert wird ermittelt, indem die Gesamtverbindlichkeiten des Teilfonds oder der Aktienklasse vom Gesamtvermögen dieses Teilfonds oder dieser Aktienklasse subtrahiert werden; dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen in der Satzung der Gesellschaft sowie in weiteren Bewertungsvorschriften, die jeweils vom Verwaltungsrat der Gesellschaft verabschiedet werden können.

Anlagen werden wie folgt bewertet:

- 1) Der Wert aller Barmittel oder Termingelder, Wechsel, Sichtwechsel sowie von Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Barausschüttungen und erklärten oder aufgelaufenen, aber noch nicht erhaltenen Zinsen wird zu deren vollem Nennwert bewertet, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass dieser Wert in voller Höhe gezahlt oder vereinnahmt wird. In diesem Fall wird ihr Wert nach Bildung einer Rückstellung ermittelt, welche die Gesellschaft in diesem Fall für angemessen hält, um den tatsächlichen Wert dieser Vermögenswerte wiederzugeben.
- 2) Der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind, wird zu deren letztem verfügbaren Kurs ermittelt. Sind die Wertpapiere an mehr als einer Wertpapierbörse notiert, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Börse wählen, die für diesen Zweck als Hauptbörse gelten soll.
- 3) An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden ebenso bewertet wie börsennotierte Wertpapiere.
- 4) Wertpapiere, die nicht an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit vom Verwaltungsrat beschlossenen Bewertungsgrundsätzen zu einem Preis bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs am betreffenden Bewertungstag ist.
- 5) Derivate und Pensionsgeschäfte, die nicht an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit vom Verwaltungsrat beschlossenen Bewertungsgrundsätzen auf der Grundlage ihres Marked-to-Market-Preises bewertet.
- 6) Termineinlagen werden zu ihrem Zeitwert bewertet.
- 7) Handelbare Optionen und Futures-Kontrakte, an denen die Gesellschaft beteiligt ist und die an einer Aktien-, Finanz-Futures- oder sonstigen Börse gehandelt werden, werden unter Bezugnahme auf den Gewinn oder Verlust bewertet, der sich bei Glattstellung des betreffenden Kontrakts bei oder unmittelbar vor Handelsschluss des betreffenden Marktes ergeben würde.

Alle Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte, deren Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Absätzen nicht möglich oder nicht durchführbar oder nicht repräsentativ für ihren angemessenen Realisierungswert wäre, werden zu ihrem angemessenen Realisierungswert bewertet, der mit der gebotenen Sorgfalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Verfahren geschätzt wird.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022

Die in Übereinstimmung mit diesen Bewertungsgrundsätzen ermittelten Beträge werden zu den jeweiligen durchschnittlichen Wechselkursen in die Währung der Konten des Teilfonds umgerechnet, wobei die von einer Bank oder einem anderen erstklassigen Finanzinstitut angegebenen entsprechenden Kurse zugrunde gelegt werden.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:

- 1) alle Kredite, Wechsel und anderen fälligen Beträge;
- 2) alle fälligen oder aufgelaufenen Verwaltungskosten, einschließlich (unter anderem) der Kosten ihrer Gründung und Eintragung bei den Regulierungsbehörden sowie Rechts- und Prüfungskosten und -aufwendungen, der Kosten von Pflichtveröffentlichungen, der Kosten für Börsennotierung, Verkaufsprospekt, Finanzberichte und andere den Aktionären zur Verfügung zu stellenden Dokumente, Übersetzungskosten und allgemein aller sonstigen durch die Verwaltung der Gesellschaft entstehenden Aufwendungen;
- 3) alle bekannten fälligen oder noch nicht fälligen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen zur Zahlung in Geld oder Sachwerten, einschließlich des Betrags aller von der Gesellschaft beschlossenen Ausschüttungen, die bis zu dem Tag, an dem diese Ausschüttungen kraft gesetzlicher Bestimmungen an die Gesellschaft zurückfallen, nicht ausgezahlt werden;
- 4) alle angemessenen Rückstellungsbeträge für die am Datum der Bewertung des Nettoinventarwerts fälligen Steuern und sonstige vom Verwaltungsrat autorisierte und genehmigte Rückstellungen; und
- 5) alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten, gleich welcher Art.

Zur Bewertung ihrer Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft alle laufenden oder regelmäßigen Verwaltungs- und sonstigen Kosten berücksichtigen, indem sie diese für das gesamte Jahr oder einen anderen Zeitraum bewertet und den betreffenden Betrag anteilig durch die jeweiligen Bruchteile dieses Zeitraums dividiert.

Die in Übereinstimmung mit diesen Bewertungsgrundsätzen ermittelten Beträge werden zu den jeweiligen Wechselkursen in die Währung der Konten des Teilfonds umgerechnet, wobei die von einer Bank oder einem anderen erstklassigen Finanzinstitut angegebenen entsprechenden Kurse zugrunde gelegt werden.

Devisenkurse

Per 31. Januar 2022 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs	Währung	Kurs
EUR - AUD	1,5906	EUR - MXN	23,1411
EUR - BRL	5,9509	EUR - MYR	4,6898
EUR - CAD	1,4253	EUR - NOK	9,9933
EUR - CHF	1,0434	EUR - PHP	57,1211
EUR - DKK	7,4403	EUR - PLN	4,5888
EUR - GBP	0,8353	EUR - SEK	10,4621
EUR - HKD	8,7400	EUR - SGD	1,5152
EUR - HUF	355,8499	EUR - THB	37,3140
EUR - IDR	16.118,5380	EUR - TRY	15,0173
EUR - ILS	3,5610	EUR - USD	1,1209
EUR - JPY	129,1389	EUR - ZAR	17,3356

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022

Verwaltungsvergütung (inkl. Portfoliomanagervergütung und Zentralverwaltungsvergütung)

Die Verwaltungsvergütung beträgt mindestens EUR 30.000,00 p.a. Die Verwaltungsvergütung umfasst auch die Portfoliomanagervergütung sowie die Zentralverwaltungsvergütung. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Teilfonds eine monatlich nachträglich auf Basis des bewertungstäglich (Bankarbeitstag in Luxemburg und Deutschland) ermittelten Inventarwertes zahlbare Vergütung.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I	bis zu 0,75% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R	bis zu 1,50% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S	bis zu 0,45% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I	bis zu 0,75% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R	bis zu 1,50% p.a.
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S	bis zu 0,45% p.a.
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S	bis zu 0,45% p.a.

Vergütung für Domizilstelle und Company Secretary

Die Vergütung für die Domizilstelle und Company Secretary beträgt EUR 11.000,00 p.a. für bis zu drei (3) Teilfonds zzgl. Umsatzsteuer. Die Kosten werden vierteljährlich nachträglich gegenüber der Investmentgesellschaft gestellt und den Teilfonds zu gleichen Teilen belastet.

Verwahrstellen- und Zahlstellenvergütung

Die Verwahrstellen- und Zahlstellenvergütung beträgt bis zu 0,06% p.a., mindestens jedoch EUR 15.000,00 p.a.

Register- und Transferstellenvergütung

Die Register- und Transferstellenvergütung beträgt EUR 125,00 je Anteilklasse pro Monat.

Transaktionskosten

Für den am 31. Januar 2022 endenden Berichtszeitraum sind für den LINGOHR im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen folgende Transaktionskosten angefallen:

Teilfonds	Transaktionskosten in EUR
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	19.268,32
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	6.305,65
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	6.969,12

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022

Besteuerung

Das Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement“) von zur Zeit 0,05% p.a. In Bezug auf Teilfonds bzw. Aktienklassen, die institutionellen Investoren vorbehalten sind, beträgt die taxe d'abonnement 0,01% p.a. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Teilfondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und, falls angebracht, beraten lassen.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.universal-investment.com), veröffentlicht. Der Inventarwert kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch im RESA und in einer Luxemburger Tageszeitung sowie falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert.

Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Angaben zu den Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung der Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Zusammenhang mit der Pandemie durch den Coronavirus ist es möglich, dass es zu besonderen Ereignissen wie beispielsweise einer Aussetzung von Anteilscheingeschäften oder Anteilpreisberechnungen, massiven Mittelabflüssen mit folgenden Liquiditätsengpässen nach dem Bilanzstichtag kommen kann.

Eine Analyse auf Teilfondsebene nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung führte zu folgendem Ergebnis:

Kam es zu Aussetzungen in der Fondspreisberechnung oder im Anteilscheingeschäft?	Nein
Gibt es Liquiditätsprobleme?	Nein
Ist die Liquidation des Fonds angedacht?	Nein
Gab oder gibt es operative Schwierigkeiten?	Nein
Hat es massive Mittelabflüsse gegeben?	Nein
Ist es zu Zahlungsstörungen gekommen?	Nein

Ludmila Careri hat den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft zum 28. Februar 2022 verlassen.

LINGOHR

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (ungeprüft)

Konventionelles Produkt – Artikel 6

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

LINGOHR

Die konsolidierte Vermögensaufstellung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzt sich jeweils aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	20.459.675,64	99,61
Bankguthaben	120.796,64	0,59
Dividendenansprüche	16.511,81	0,08
Gesamtaktiva	20.596.984,09	100,28
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-9.019,86	-0,04
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-7.401,60	-0,04
Rückstellungen für Prüfungskosten	-9.000,00	-0,04
Taxe d'abonnement	-760,61	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-30.311,50	-0,15
Gesamtpassiva	-56.493,57	-0,28
Fondsvermögen	20.540.490,52	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR

Entwicklung des Fondsvermögens

2021/2022

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	20.871.625,44
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-314.199,99
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.137.732,53
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	246.417,22		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.384.149,75		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	34.721,64
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.086.075,97
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	20.540.490,52

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	6.063.215,02	100,32
1. Aktien	5.795.096,71	95,88
2. Investmentanteile	225.422,50	3,73
3. Bankguthaben	35.862,23	0,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.833,58	0,11
II. Verbindlichkeiten	-19.151,96	-0,32
III. Fondsvermögen	6.044.063,06	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		6.020.519,21	99,61
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		5.786.373,99	95,74
Aktien				EUR		5.786.373,99	95,74
Ansell Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANN9	STK	829	AUD	26,760	13.946,96	0,23
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1	STK	8.094	AUD	3,520	17.912,03	0,30
Beach Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BPT9	STK	26.520	AUD	1,480	24.675,97	0,41
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	811	AUD	46,350	23.632,50	0,39
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	1.642	AUD	18,280	18.870,72	0,31
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	8.031	AUD	3,850	19.438,80	0,32
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	2.300	BRL	32,660	12.622,96	0,21
Cia de Saneamento do Parana Registered Preferred Shs.o.N.	BRSAPRACNPR6	STK	15.200	BRL	4,010	10.242,48	0,17
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9	STK	9.500	BRL	7,180	11.462,13	0,19
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRSBSPACNOR5	STK	1.600	BRL	37,360	10.044,87	0,17
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFACNOR0	STK	2.700	BRL	28,930	13.125,91	0,22
CSN Mineracao S.A. Registered Shares o.N.	BRCMINACNOR2	STK	10.800	BRL	6,980	12.667,66	0,21
Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREQTLACNOR0	STK	3.100	BRL	22,960	11.960,54	0,20
Marfrig Global Foods S.A. Registered Shares o.N.	BRMRFGACNOR0	STK	2.937	BRL	22,480	11.094,75	0,18
Qualicorp Cons.E Corr.D.Segur. Registered Shares o.N.	BRQUALACNOR6	STK	2.100	BRL	18,400	6.493,14	0,11
SLC Agricola S.A. Registered Shares o.N.	BRSLCEACNOR2	STK	1.760	BRL	45,980	13.598,75	0,22
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5	STK	5.200	BRL	13,270	11.595,56	0,19
Usinas Siderurg.de Min.Ger.SA Reg. Preferred Shares A o.N.	BRUSIMACNPA6	STK	3.973	BRL	15,970	10.662,05	0,18
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	196	CAD	143,880	19.785,65	0,33
BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shs oN	CA05577W2004	STK	217	CAD	105,650	16.085,07	0,27
Canfor Corp. Registered Shares o.N.	CA1375761048	STK	720	CAD	28,880	14.588,93	0,24
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	198	CAD	108,530	15.076,78	0,25
CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.	CA1254911003	STK	922	CAD	23,590	15.259,93	0,25
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077	STK	796	CAD	39,220	21.903,54	0,36
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043	STK	437	CAD	82,710	25.359,06	0,42
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	259	CAD	102,410	18.609,55	0,31
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	1.103	CAD	26,470	20.484,40	0,34
Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA69946Q1046	STK	1.390	CAD	27,040	26.370,31	0,44
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	818	CAD	39,260	22.531,87	0,37
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	263	CAD	117,660	21.710,92	0,36
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	357	CHF	43,820	14.993,04	0,25
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	1.766	CHF	8,760	14.826,68	0,25
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	423	CHF	49,750	20.168,92	0,33
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	954	CHF	17,100	15.634,85	0,26
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	DK0010287234	STK	988	DKK	167,800	22.282,22	0,37
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	763	EUR	23,580	17.991,54	0,30

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	2.000	EUR	11,250	22.500,00	0,37
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	97	EUR	227,350	22.052,95	0,36
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	411	EUR	49,760	20.451,36	0,34
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	732	EUR	26,195	19.174,74	0,32
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	536	EUR	41,190	22.077,84	0,37
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	472	EUR	31,600	14.915,20	0,25
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	617	EUR	23,720	14.635,24	0,24
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK	2.518	EUR	8,564	21.564,15	0,36
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	6.835	EUR	3,095	21.150,91	0,35
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	295	EUR	53,000	15.635,00	0,26
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	168	EUR	92,950	15.615,60	0,26
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	388	EUR	63,000	24.444,00	0,40
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	576	EUR	31,190	17.965,44	0,30
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	2.436	EUR	6,520	15.882,72	0,26
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	1.292	EUR	16,920	21.860,64	0,36
CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007257503	STK	4.010	EUR	3,932	15.767,32	0,26
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	1.220	EUR	17,950	21.899,00	0,36
Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105630315	STK	561	EUR	25,740	14.440,14	0,24
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	248	EUR	59,650	14.793,20	0,24
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	138	EUR	31,380	4.330,44	0,07
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	227	EUR	92,760	21.056,52	0,35
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	329	EUR	60,060	19.759,74	0,33
Gestamp Automoción S.A. Acciones Port. EO-,50	ES0105223004	STK	4.344	EUR	3,980	17.289,12	0,29
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	STK	1.714	EUR	12,210	20.927,94	0,35
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	291	EUR	61,260	17.826,66	0,29
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	224	EUR	72,460	16.231,04	0,27
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	269	EUR	68,580	18.448,02	0,31
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	1.224	EUR	13,062	15.987,89	0,26
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK	8.186	EUR	1,877	15.365,12	0,25
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	222	EUR	86,300	19.158,60	0,32
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	2.636	EUR	6,382	16.822,95	0,28
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	11.423	EUR	1,922	21.949,29	0,36
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	277	EUR	69,930	19.370,61	0,32
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	299	EUR	53,960	16.134,04	0,27
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	1.357	EUR	11,855	16.087,24	0,27
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	261	EUR	59,700	15.581,70	0,26
Quadiant S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	880	EUR	18,070	15.901,60	0,26
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	774	EUR	24,780	19.179,72	0,32
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	2.196	EUR	11,242	24.687,43	0,41
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	1.233	EUR	19,630	24.203,79	0,40
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	235	EUR	92,100	21.643,50	0,36
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	399	EUR	50,000	19.950,00	0,33

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	502	EUR	28,660	14.387,32	0,24
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	541	EUR	30,120	16.294,92	0,27
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	281	EUR	92,750	26.062,75	0,43
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	2.716	EUR	6,535	17.749,06	0,29
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966	STK	398	EUR	50,500	20.099,00	0,33
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	512	EUR	32,685	16.734,72	0,28
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	388	EUR	34,080	13.223,04	0,22
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	200	EUR	106,500	21.300,00	0,35
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	95	EUR	155,100	14.734,50	0,24
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	1.330	EUR	16,970	22.570,10	0,37
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.095	EUR	13,320	27.905,40	0,46
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	1.264	EUR	13,545	17.120,88	0,28
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	741	EUR	26,300	19.488,30	0,32
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	339	EUR	50,220	17.024,58	0,28
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	1.170	EUR	13,990	16.368,30	0,27
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	4.246	EUR	4,956	21.043,18	0,35
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	656	EUR	31,980	20.978,88	0,35
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	926	GBP	13,700	15.187,60	0,25
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	4.408	GBP	4,342	22.913,37	0,38
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	9.707	GBP	1,972	22.918,89	0,38
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	2.280	GBP	6,116	16.693,98	0,28
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	528	GBP	28,370	17.932,91	0,30
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	3.713	GBP	3,828	17.015,88	0,28
Currys PLC Registered Shares LS -,001	GB00B4Y7R145	STK	12.258	GBP	1,063	15.599,49	0,26
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	2.535	GBP	6,010	18.239,38	0,30
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	3.666	GBP	2,418	10.612,22	0,18
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	799	GBP	16,430	15.715,99	0,26
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	3.479	GBP	3,830	15.951,84	0,26
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	737	GBP	20,780	18.334,56	0,30
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497	STK	13.439	GBP	1,122	18.043,62	0,30
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	6.823	GBP	2,874	23.475,76	0,39
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	27.001	GBP	0,511	16.501,87	0,27
Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	8.321	GBP	1,925	19.176,25	0,32
Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10	GB00B8HX8Z88	STK	5.670	GBP	3,182	21.599,35	0,36
Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	GB00BJ1F4N75	STK	3.609	GBP	4,526	19.555,05	0,32
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	STK	2.455	GBP	5,485	16.120,76	0,27
Redrow PLC Registered Shares LS -,105	GB00BG11K365	STK	1.856	GBP	6,200	13.776,13	0,23
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	355	GBP	51,850	22.036,09	0,36
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	1.079	GBP	18,866	24.370,18	0,40
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	1.174	GBP	11,515	16.184,14	0,27
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	30.000	HKD	2,960	10.160,18	0,17
Asia Cement China Hldgs Corp. Registered Shares HD -,01	KYG0539C1069	STK	16.500	HKD	5,390	10.175,63	0,17

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Ausnutria Dairy Corp. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG063181021	STK	19.000	HKD	9,880	21.478,26	0,36
BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001TJ4	STK	24.000	HKD	2,850	7.826,09	0,13
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	35.000	HKD	3,030	12.133,87	0,20
Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N.	HK0023000190	STK	15.200	HKD	13,280	23.095,65	0,38
China BlueChemical Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002D0	STK	52.000	HKD	2,120	12.613,27	0,21
China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Q4	STK	25.000	HKD	3,710	10.612,13	0,18
China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	28.000	HKD	4,140	13.263,16	0,22
China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QW3	STK	28.000	HKD	2,920	9.354,69	0,15
China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	HK0257001336	STK	16.000	HKD	5,760	10.544,62	0,17
China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2121Q1055	STK	9.000	HKD	10,780	11.100,69	0,18
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005	STK	9.500	HKD	8,700	9.456,52	0,16
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	6.000	HKD	12,980	8.910,76	0,15
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002N9	STK	10.000	HKD	10,080	11.533,18	0,19
China Oriental Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2108V1019	STK	70.000	HKD	2,280	18.260,87	0,30
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0688002218	STK	6.000	HKD	22,950	15.755,15	0,26
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	26.000	HKD	4,080	12.137,30	0,20
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000007Z2	STK	24.000	HKD	4,800	13.180,78	0,22
China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	KYG2113L1068	STK	14.000	HKD	6,700	10.732,27	0,18
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0	STK	6.500	HKD	19,080	14.189,93	0,23
Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000X44	STK	30.000	HKD	2,850	9.782,61	0,16
CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	HK0267001375	STK	15.000	HKD	8,700	14.931,35	0,25
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	4.000	HKD	51,850	23.729,98	0,39
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	3.500	HKD	55,200	22.105,26	0,37
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	11.000	HKD	9,360	11.780,32	0,19
Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2743Y1061	STK	24.000	HKD	4,500	12.356,98	0,20
Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares HD -,01	BMG210A71016	STK	27.500	HKD	5,530	17.399,89	0,29
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,01	KYG4387E1070	STK	9.000	HKD	13,080	13.469,11	0,22
IGG Inc. Registered Shares DL -,0000025	KYG6771K1022	STK	24.000	HKD	4,850	13.318,08	0,22
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079	STK	7.500	HKD	22,000	18.878,72	0,31
Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	KYG5427W1309	STK	16.000	HKD	5,320	9.739,13	0,16
Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100001ZT0	STK	8.600	HKD	10,820	10.646,68	0,18
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	10.000	HKD	8,370	9.576,66	0,16
Lonking Holdings Ltd. Registered Shares New HD -,10	KYG5636C1078	STK	35.000	HKD	2,270	9.090,39	0,15
New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001922	STK	3.300	HKD	22,150	8.363,27	0,14
Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6501M1050	STK	13.000	HKD	8,520	12.672,77	0,21
Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1	CNE1000012B3	STK	6.500	HKD	15,180	11.289,47	0,19
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	23.000	HKD	3,790	9.973,68	0,17
Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	HK3808041546	STK	6.500	HKD	11,540	8.582,38	0,14
SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG8406X1034	STK	28.000	HKD	3,450	11.052,63	0,18
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	2.700	HKD	61,550	19.014,30	0,31
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	33.500	HKD	5,200	19.931,35	0,33
Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	BMG988031446	STK	10.000	HKD	13,140	15.034,32	0,25

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Namens-Aktien A UF 125	HU0000153937	STK	1.750	HUF	2.750,000	13.523,96	0,22
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	31.800	IDR	6.325,000	12.478,49	0,21
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Registered Shares B RP 50	ID1000129000	STK	52.300	IDR	4.190,000	13.595,34	0,22
United Tractors PT Registered Shares RP 250	ID1000058407	STK	8.400	IDR	23.125,000	12.051,34	0,20
Air Water Inc. Registered Shares o.N.	JP3160670000	STK	1.100	JPY	1.740,000	14.821,25	0,25
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	1.100	JPY	2.102,000	17.904,75	0,30
Canon Marketing Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3243600008	STK	1.000	JPY	2.335,000	18.081,31	0,30
COMSYS Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3305530002	STK	800	JPY	2.722,000	16.862,46	0,28
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	800	JPY	2.571,500	15.930,13	0,26
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	600	JPY	3.335,000	15.494,94	0,26
DIC Corp. Registered Shares o.N.	JP3493400000	STK	800	JPY	2.929,000	18.144,80	0,30
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	STK	5.100	JPY	455,300	17.980,87	0,30
Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3819400007	STK	2.300	JPY	1.153,000	20.535,25	0,34
Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.	JP3805010000	STK	1.400	JPY	2.242,000	24.305,61	0,40
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	1.600	JPY	1.446,000	17.915,59	0,30
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	800	JPY	3.354,000	20.777,63	0,34
IHI Corp. Registered Shares o.N.	JP3134800006	STK	1.100	JPY	2.288,000	19.489,09	0,32
IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131090007	STK	1.000	JPY	2.371,000	18.360,08	0,30
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	2.000	JPY	1.155,000	17.887,72	0,30
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK	1.800	JPY	1.394,000	19.430,24	0,32
Izumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3138400001	STK	600	JPY	3.165,000	14.705,10	0,24
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	1.100	JPY	2.294,000	19.540,20	0,32
Jtekt Corp. Registered Shares o.N.	JP3292200007	STK	2.000	JPY	991,000	15.347,82	0,25
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	1.500	JPY	1.380,000	16.029,25	0,27
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007	STK	2.500	JPY	1.025,000	19.842,98	0,33
Kyudenko Corp. Registered Shares o.N.	JP3247050002	STK	700	JPY	2.920,000	15.827,92	0,26
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007	STK	2.900	JPY	884,000	19.851,49	0,33
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	JP3896800004	STK	1.000	JPY	2.177,000	16.857,82	0,28
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	700	JPY	3.926,000	21.280,96	0,35
NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	1.300	JPY	1.943,000	19.559,56	0,32
Nihon Kohden Corp. Registered Shares o.N.	JP3706800004	STK	800	JPY	3.025,000	18.739,51	0,31
Nihon Unisys Ltd. Registered Shares o.N.	JP3754200008	STK	800	JPY	2.992,000	18.535,08	0,31
Nippon Television Holdings Inc Registered Shares o.N.	JP3732200005	STK	2.200	JPY	1.194,000	20.340,89	0,34
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004	STK	2.600	JPY	926,000	18.643,49	0,31
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	700	JPY	2.773,000	15.031,10	0,25
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	1.200	JPY	2.355,500	21.888,06	0,36
Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3309000002	STK	3.000	JPY	634,000	14.728,33	0,24
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	6.500	JPY	491,300	24.728,80	0,41
Sankyu Inc. Registered Shares o.N.	JP3326000001	STK	500	JPY	4.135,000	16.009,89	0,26
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3436120004	STK	600	JPY	2.942,000	13.669,00	0,23
Seino Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3415400005	STK	2.000	JPY	1.135,000	17.577,97	0,29
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	STK	400	JPY	5.593,000	17.323,98	0,29

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	1.200	JPY	2.089,500	19.416,30	0,32
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409800004	STK	1.100	JPY	2.000,000	17.035,92	0,28
Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3405400007	STK	800	JPY	2.985,000	18.491,72	0,31
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002	STK	2.000	JPY	1.188,000	18.398,79	0,30
Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.	JP3449020001	STK	900	JPY	2.273,000	15.841,08	0,26
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006	STK	600	JPY	3.745,000	17.399,87	0,29
TIS Inc. Registered Shares o.N.	JP3104890003	STK	700	JPY	2.993,000	16.223,62	0,27
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	1.500	JPY	1.784,000	20.721,87	0,34
Toyo Tire Corp. Registered Shares o.N.	JP3610600003	STK	1.300	JPY	1.610,000	16.207,36	0,27
Toyota Boshoku Corp. Registered Shares o.N.	JP3635400009	STK	1.500	JPY	2.022,000	23.486,34	0,39
TS TECH Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539230007	STK	1.800	JPY	1.500,000	20.907,72	0,35
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000	STK	4.400	JPY	387,000	13.185,80	0,22
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008	STK	900	JPY	2.713,000	18.907,55	0,31
Yokohama Rubber Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3955800002	STK	1.300	JPY	1.662,000	16.730,82	0,28
Zeon Corp. Registered Shares o.N.	JP3725400000	STK	1.900	JPY	1.320,000	19.420,95	0,32
Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	MXP000511016	STK	14.100	MXN	14,950	9.109,12	0,15
Alpek S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	MX01AL0C0004	STK	16.000	MXN	24,720	17.091,67	0,28
Kossan Rubber Industries Berh. Registered Shares o.N.	MYL715300009	STK	14.600	MYR	1,800	5.603,65	0,09
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	875	NOK	245,850	21.526,30	0,36
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	403	NOK	454,600	18.332,66	0,30
Grupa Lotos S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLLOTOS00025	STK	711	PLN	54,560	8.453,66	0,14
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	766	PLN	71,000	11.851,90	0,20
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188	STK	862	SEK	191,400	15.769,95	0,26
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	STK	412	SEK	375,400	14.783,34	0,24
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK	1.416	SEK	111,850	15.138,41	0,25
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	845	SEK	202,800	16.379,69	0,27
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	837	SEK	181,540	14.523,76	0,24
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219	STK	3.090	SEK	71,820	21.212,17	0,35
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017	STK	1.400	SGD	20,290	18.747,36	0,31
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	1.600	SGD	17,600	18.585,01	0,31
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	17.600	SGD	1,290	14.984,16	0,25
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Namens-Aktien TN 1	TRAAEFES91A9	STK	4.266	TRY	29,040	8.249,46	0,14
Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C TN 1	TRECOLA00011	STK	1.367	TRY	114,000	10.377,23	0,17
Enerjisa Enerji A.S. Namens-Aktien TN -,01	TRENSA00014	STK	9.092	TRY	14,760	8.936,22	0,15
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRASAHOL91Q5	STK	15.150	TRY	15,190	15.324,23	0,25
Kardemir Karabuk Demir San. Ti Namens-Aktien D TN 1	TRAKRDMR91G7	STK	14.852	TRY	11,940	11.808,57	0,20
Koza Anadolu Metal Madencil.AS Inhaber-Aktien TN 1	TREKOZA00014	STK	7.454	TRY	23,060	11.446,08	0,19
Turk Telekomunikasyon AS Namens-Aktien TN 1	TRETTLK00013	STK	13.943	TRY	9,580	8.894,67	0,15
Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREULKR00015	STK	5.695	TRY	17,180	6.515,16	0,11
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	135	USD	136,890	16.486,89	0,27
Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N.	US0082521081	STK	133	USD	146,210	17.348,50	0,29
Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	US0130911037	STK	581	USD	28,150	14.591,09	0,24

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Allison Transmission Hldg.Inc. Registered Shares DL -,01	US01973R1014	STK	566	USD	37,990	19.183,10	0,32
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	346	USD	47,720	14.730,23	0,24
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	500	USD	50,880	22.696,05	0,38
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK	248	USD	75,890	16.790,72	0,28
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	137	USD	136,200	16.646,80	0,28
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	39	USD	440,990	15.343,57	0,25
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004	STK	133	USD	124,000	14.713,18	0,24
Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01	US04316A1088	STK	500	USD	43,210	19.274,69	0,32
Avnet Inc. Registered Shares DL 1	US0538071038	STK	600	USD	40,360	21.604,07	0,36
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	69	USD	226,000	13.912,03	0,23
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	US0936711052	STK	857	USD	22,860	17.477,94	0,29
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	457	USD	43,850	17.878,00	0,30
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	400	USD	64,890	23.156,39	0,38
Cabot Corp. Registered Shares DL 1	US1270551013	STK	400	USD	54,990	19.623,52	0,32
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	410	USD	51,570	18.863,15	0,31
CDK Global Inc	US12508E1010	STK	491	USD	42,970	18.822,62	0,31
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	293	USD	77,760	20.326,24	0,34
Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	US1638511089	STK	519	USD	32,710	15.145,41	0,25
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	100	USD	230,460	20.560,26	0,34
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	300	USD	65,120	17.428,85	0,29
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	300	USD	85,420	22.861,99	0,38
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	237	USD	106,510	22.520,18	0,37
Dana Inc. Registered Shares DL -,01	US2358252052	STK	900	USD	21,660	17.391,38	0,29
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	204	USD	115,750	21.066,11	0,35
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	134	USD	119,210	14.251,17	0,24
Evercore Inc. Registered Shs A DL -,01	US29977A1051	STK	124	USD	124,820	13.808,26	0,23
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	62	USD	283,400	15.675,62	0,26
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030	STK	435	USD	50,350	19.539,88	0,32
First American Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US31847R1023	STK	288	USD	74,510	19.144,33	0,32
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	1.317	USD	16,180	19.010,67	0,31
Foot Locker Inc. Registered Shares DL -,01	US3448491049	STK	418	USD	44,680	16.661,83	0,28
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	STK	1.434	USD	8,630	11.040,61	0,18
GrafTech International Ltd. Registered Shares DL -,01	US3843135084	STK	1.943	USD	10,480	18.166,33	0,30
Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	US4234031049	STK	1.101	USD	9,730	9.557,26	0,16
Herbalife Nutrition Ltd. Registered Shares DL -,002	KYG4412G1010	STK	500	USD	42,510	18.962,44	0,31
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	1.548	USD	16,330	22.552,27	0,37
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082	STK	679	USD	35,160	21.298,64	0,35
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	574	USD	36,730	18.809,01	0,31
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	175	USD	94,700	14.784,99	0,24
Insight Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01	US45765U1034	STK	210	USD	94,150	17.638,95	0,29
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	462	USD	48,820	20.122,08	0,33
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	661	USD	35,540	20.958,11	0,35

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039	STK	365	USD	61,490	20.023,06	0,33
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	135	USD	138,910	16.730,17	0,28
KB Financial Group Inc. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 SW 5000	US48241A1051	STK	266	USD	49,800	11.818,00	0,20
KB Home Registered Shares DL 1	US48666K1097	STK	526	USD	42,250	19.826,48	0,33
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	600	USD	35,800	19.163,17	0,32
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049	STK	119	USD	167,320	17.763,48	0,29
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	249	USD	69,980	15.545,56	0,26
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	STK	152	USD	88,720	12.030,90	0,20
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	220	USD	96,730	18.985,28	0,31
Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	US5591892048	STK	903	USD	10,400	8.378,27	0,14
ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01	US56418H1005	STK	200	USD	104,870	18.711,75	0,31
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	72	USD	256,720	16.490,18	0,27
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	300	USD	81,480	21.807,48	0,36
Meritage Homes Corp. Registered Shares DL -,01	US59001A1025	STK	188	USD	102,030	17.112,71	0,28
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	1.181	USD	15,180	15.993,92	0,26
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	503	USD	47,660	21.387,26	0,35
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	1.110	USD	17,430	17.260,50	0,29
NCR Corp. Registered Shares DL -,01	US62886E1082	STK	407	USD	38,060	13.819,63	0,23
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	US67011E2046	STK	436	USD	27,580	10.727,88	0,18
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	STK	623	USD	39,930	22.193,23	0,37
Nu Skin Enterprises Inc. Registered Shares A DL -,001	US67018T1051	STK	500	USD	48,190	21.496,12	0,36
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	299	USD	101,400	27.048,44	0,45
Old Republic Intl Corp. Registered Shares DL 1	US6802231042	STK	684	USD	25,630	15.640,04	0,26
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK	314	USD	75,360	21.110,75	0,35
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	284	USD	81,160	20.563,33	0,34
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	700	USD	31,910	19.927,74	0,33
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	183	USD	88,700	14.481,31	0,24
PennyMac Financial Services Registered Shares DL -,01	US70932M1071	STK	244	USD	62,700	13.648,68	0,23
PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	US71922G2093	STK	709	USD	20,100	12.713,80	0,21
Popular Inc. Registered Shares New DL 6	PR7331747001	STK	230	USD	89,170	18.296,99	0,30
POSCO Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000	US6934831099	STK	241	USD	56,540	12.156,43	0,20
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	302	USD	52,690	14.196,07	0,23
Radian Group Inc. Registered Shares DL -,001	US7502361014	STK	1.000	USD	22,390	19.975,02	0,33
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	107	USD	152,880	14.593,77	0,24
Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	US67812M2070	STK	1.642	USD	7,410	10.854,87	0,18
Sanmina Corp. Registered Shares New DL -,01	US8010561020	STK	573	USD	37,820	19.333,45	0,32
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	815	USD	13,845	10.066,62	0,17
Science Applic.Intl.Corp.NEW Registered Shares DL -,01	US8086251076	STK	242	USD	82,030	17.710,11	0,29
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	216	USD	107,150	20.648,05	0,34
Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	US8181503025	STK	670	USD	19,470	11.637,88	0,19
Shinhan Financial Group Co.Ltd Reg. Shares (ADRs)/1 SW 5000	US8245961003	STK	404	USD	32,090	11.566,03	0,19
SLM Corp. Registered Shares DL -,20	US78442P1066	STK	893	USD	18,340	14.611,13	0,24

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	403	USD	55,520	19.961,25	0,33
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	350	USD	42,590	13.298,69	0,22
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051	STK	385	USD	38,380	13.182,53	0,22
Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01	US8894781033	STK	228	USD	58,970	11.994,97	0,20
Tri Pointe Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US87265H1095	STK	842	USD	23,810	17.885,65	0,30
Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	US92645B1035	STK	847	USD	32,670	24.686,85	0,41
Vishay Intertechnology Inc. Registered Shares DL -,10	US9282981086	STK	1.015	USD	20,710	18.753,37	0,31
Woori Financial Group Inc. Reg.Shs (Spons. ADRs)/3 o.N.	US9810641087	STK	461	USD	36,890	15.172,00	0,25
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	500	USD	46,160	20.590,60	0,34
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	STK	798	USD	21,120	15.035,92	0,25
Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000026639	STK	1.380	ZAR	133,020	10.589,05	0,18
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000083648	STK	692	ZAR	234,130	9.345,97	0,15
Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000085346	STK	321	ZAR	540,690	10.011,85	0,17
Motus Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000261913	STK	2.060	ZAR	117,000	13.903,18	0,23
MultiChoice Group Ltd. Registered Shares RC -,02	ZAE000265971	STK	1.429	ZAR	125,040	10.307,24	0,17
Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000259701	STK	3.775	ZAR	56,530	12.309,97	0,20
Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	ZAE000028296	STK	3.805	ZAR	57,040	12.519,74	0,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		8.722,72	0,14
Aktien				EUR		8.722,72	0,14
Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	US36829G1076	STK	299	USD	32,700	8.722,72	0,14
Investmentanteile				EUR		225.422,50	3,73
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63391	ANT	2.351	EUR	45,850	107.793,35	1,78
iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63623	ANT	1.551	USD	85,010	117.629,15	1,95
Summe Wertpapiervermögen				EUR		6.020.519,21	99,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		35.862,23	0,59
Bankguthaben				EUR		35.862,23	0,59
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			35.862,23	EUR		35.862,23	0,59

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		6.833,58	0,11
Dividendenansprüche			6.833,58	EUR		6.833,58	0,11
Verbindlichkeiten				EUR		-19.151,96	-0,32
Verwaltungsvergütung			-3.202,13	EUR		-3.202,13	-0,05
Verwahrstellenvergütung			-2.467,20	EUR		-2.467,20	-0,04
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-3.100,00	EUR		-3.100,00	-0,05
Taxe d'abonnement			-174,48	EUR		-174,48	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-10.208,15	EUR		-10.208,15	-0,17
Fondsvermögen				EUR		6.044.063,06	100,00
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I							
Aktienwert				EUR		341,79	
Ausgabepreis				EUR		358,88	
Rücknahmepreis				EUR		341,79	
Aktien im Umlauf				STK		6.707,000	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R							
Aktienwert				EUR		106,10	
Ausgabepreis				EUR		111,41	
Rücknahmepreis				EUR		106,10	
Aktien im Umlauf				STK		9.110,423	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S							
Aktienwert				EUR		118,79	
Ausgabepreis				EUR		124,73	
Rücknahmepreis				EUR		118,79	
Aktien im Umlauf				STK		23.443,968	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Entwicklung des Fondsvermögens			2021/2022
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR 6.596.949,62
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -80.560,61
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -723.379,82
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	219.170,28	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-942.550,10	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 21.456,15
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR 229.597,72
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR 6.044.063,06

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2019	Stück	5.662,126	EUR	1.675.106,84	EUR	295,84
31.07.2020	Stück	10.242,711	EUR	2.365.149,75	EUR	230,91
31.07.2021	Stück	9.372,000	EUR	3.112.254,49	EUR	332,08
31.01.2022	Stück	6.707,000	EUR	2.292.413,34	EUR	341,79

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	9.372,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-2.665,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	6.707,000

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
31.07.2019	Stück 13.269,000	EUR 1.217.588,94	EUR 91,76
31.07.2020	Stück 10.291,990	EUR 734.535,75	EUR 71,37
31.07.2021	Stück 8.603,259	EUR 884.066,79	EUR 102,76
31.01.2022	Stück 9.110,423	EUR 966.650,55	EUR 106,10

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	8.603,259
Ausgegebene Aktien	507,164
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	9.110,423

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
31.07.2019	Stück 69.876,000	EUR 7.226.275,27	EUR 103,42
31.07.2020	Stück 18.571,000	EUR 1.492.758,89	EUR 80,38
31.07.2021	Stück 22.512,532	EUR 2.600.628,35	EUR 115,52
31.01.2022	Stück 23.443,968	EUR 2.784.999,17	EUR 118,79

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	22.512,532
Ausgegebene Aktien	1.381,436
Zurückgenommene Aktien	-450,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	23.443,968

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	11.205.155,99	100,19
1. Aktien	10.229.930,11	91,47
2. Investmentanteile	925.161,00	8,27
3. Bankguthaben	40.770,79	0,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.294,09	0,08
II. Verbindlichkeiten	-21.499,51	-0,19
III. Fondsvermögen	11.183.656,48	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		11.155.091,11	99,74
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		10.011.563,23	89,52
Aktien				EUR		10.011.563,23	89,52
Austal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASB3	STK	37.967	AUD	2,010	47.977,91	0,43
Data#3 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DTL4	STK	14.091	AUD	5,510	48.812,66	0,44
Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Registered Shares o.N.	AU000000GMA5	STK	37.482	AUD	2,430	57.262,20	0,51
Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MGX7	STK	196.896	AUD	0,420	51.990,65	0,46
NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NWH5	STK	53.384	AUD	1,585	53.196,05	0,48
Cia de Saneamento do Parana Registered Preferred Shs.o.N.	BRSAPRACNPR6	STK	95.100	BRL	4,010	64.082,91	0,57
Marfrig Global Foods S.A. Registered Shares o.N.	BRMRFGACNOR0	STK	19.300	BRL	22,480	72.907,29	0,65
SLC Agricola S.A. Registered Shares o.N.	BRSLCEACNOR2	STK	9.300	BRL	45,980	71.857,03	0,64
UNIPAR Carbocloro S.A. Reg. Pref. Shares Class B o.N.	BRUNIPACNPB8	STK	5.400	BRL	93,900	85.207,28	0,76
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	4.400	CAD	24,710	76.281,48	0,68
Canfor Corp. Registered Shares o.N.	CA1375761048	STK	3.268	CAD	28,880	66.217,53	0,59
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA15101Q1081	STK	8.676	CAD	15,830	96.359,42	0,86
CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.	CA1254911003	STK	3.020	CAD	23,590	49.983,72	0,45
Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) oN	CA2208741017	STK	14.474	CAD	5,030	51.079,93	0,46
Home Capital Group Inc. Registered Shares o.N.	CA4369131079	STK	2.800	CAD	36,020	70.761,24	0,63
Interfor Corp. Registered Shares o.N.	CA45868C1095	STK	2.800	CAD	37,880	74.415,21	0,67
Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA69946Q1046	STK	3.900	CAD	27,040	73.988,63	0,66
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	1.076	CAD	117,660	88.824,92	0,79
Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier Class B DK 2	DK0060700516	STK	1.541	DKK	297,000	61.513,25	0,55
Scandinavian Tobacco Group A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060696300	STK	3.750	DKK	142,400	71.771,30	0,64
Solar A/S Navne Aktier B DK 100	DK0010274844	STK	624	DKK	707,000	59.294,38	0,53
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	2.899	DKK	233,000	90.784,91	0,81
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	2.622	EUR	23,580	61.826,76	0,55
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	7.169	EUR	6,520	46.741,88	0,42
CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007257503	STK	12.627	EUR	3,932	49.649,36	0,44
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	3.557	EUR	17,950	63.848,15	0,57
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	5.580	EUR	12,200	68.076,00	0,61
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	4.943	EUR	9,940	49.133,42	0,44
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	8.590	EUR	6,382	54.821,38	0,49
Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	GRS426003000	STK	4.441	EUR	14,220	63.151,02	0,56
Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0010391025	STK	56.165	EUR	0,813	45.662,15	0,41
Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2	FR0000031684	STK	1.925	EUR	38,350	73.823,75	0,66
Savencia S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120107	STK	699	EUR	64,200	44.875,80	0,40
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007203705	STK	1.031	EUR	36,000	37.116,00	0,33
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	898	EUR	66,300	59.537,40	0,53
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	4.799	EUR	13,320	63.922,68	0,57

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	5.121	EUR	13,545	69.363,95	0,62
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	12.762	EUR	4,956	63.248,47	0,57
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47	STK	59.692	GBP	1,525	108.979,17	0,97
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85	STK	4.606	GBP	14,680	80.948,26	0,72
Currys PLC Registered Shares LS -,001	GB00B4Y7R145	STK	38.464	GBP	1,063	48.949,16	0,44
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	12.867	GBP	6,010	92.578,32	0,83
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	11.021	GBP	2,418	31.903,24	0,29
Gulf Keystone Petroleum Ltd. Registered Shares DL 1	BMG4209G2077	STK	30.307	GBP	2,210	80.184,93	0,72
Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	GB00BJ1F4N75	STK	9.614	GBP	4,526	52.092,62	0,47
Morgan Sindall Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0008085614	STK	3.125	GBP	21,200	79.312,82	0,71
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	STK	12.656	GBP	5,485	83.105,66	0,74
Redrow PLC Registered Shares LS -,105	GB00BG11K365	STK	9.220	GBP	6,200	68.435,29	0,61
Ausnutria Dairy Corp. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG063181021	STK	41.000	HKD	9,880	46.347,83	0,41
China BlueChemical Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002D0	STK	308.000	HKD	2,120	74.709,38	0,67
China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	164.000	HKD	4,140	77.684,21	0,69
China Foods Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2154F1095	STK	132.000	HKD	3,220	48.631,58	0,43
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	35.000	HKD	12,980	51.979,41	0,46
China Oriental Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2108V1019	STK	220.000	HKD	2,280	57.391,30	0,51
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	BMG210901242	STK	76.000	HKD	9,100	79.130,43	0,71
Chow Sang Sang Holdgs Intl. Registered Shares HD -,25	BMG2113M1203	STK	42.000	HKD	10,300	49.496,57	0,44
CN Overseas Grand Ocean.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	HK0000065737	STK	95.000	HKD	4,630	50.326,09	0,45
Dah Sing Financial Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	HK0440001847	STK	18.400	HKD	25,200	53.052,63	0,47
Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares HD -,01	BMG210A71016	STK	70.500	HKD	5,530	44.606,98	0,40
Guotai Junan Intl Hldgs Ltd Registered Shares o.N.	HK0000065869	STK	345.000	HKD	1,050	41.447,37	0,37
Hopefluent Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG459921071	STK	160.000	HKD	1,380	25.263,16	0,23
IGG Inc. Registered Shares DL -,0000025	KYG6771K1022	STK	41.000	HKD	4,850	22.751,72	0,20
K. Wah Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5321P1169	STK	117.000	HKD	3,050	40.829,52	0,37
Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100001ZT0	STK	42.700	HKD	10,820	52.862,01	0,47
Lonking Holdings Ltd. Registered Shares New HD -,10	KYG5636C1078	STK	242.000	HKD	2,270	62.853,55	0,56
Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0604011236	STK	198.000	HKD	1,830	41.457,67	0,37
Shougang Fushan Res Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0639031506	STK	194.000	HKD	2,380	52.828,38	0,47
Sino-Ocean Service Holding Ltd Registered Shares HD-,10	KYG816CB1040	STK	90.500	HKD	4,270	44.214,53	0,40
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	113.500	HKD	3,790	49.217,96	0,44
Sun Hung Kai & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0086000525	STK	114.000	HKD	4,170	54.391,30	0,49
Texhong Textile Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG876551170	STK	42.500	HKD	10,060	48.918,76	0,44
Tsaker Chemical Group Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG910801045	STK	470.834	HKD	1,300	70.032,52	0,63
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG8813K1085	STK	76.000	HKD	4,420	38.434,78	0,34
VSTECs Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9400C1116	STK	68.000	HKD	7,700	59.908,47	0,54
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	7.600	HKD	61,550	53.521,74	0,48
West China Cement Ltd. Registered Shares LS-,002	JE00B3MW7P88	STK	440.000	HKD	1,310	65.949,66	0,59
Cikarang Listrindo TBK Registered Shares RP 200	ID1000137201	STK	1.532.900	IDR	625,000	59.438,53	0,53
Naphtha Israel Petro.Corp.Ltd. Registered Shares IS 2	IL0006430156	STK	15.724	ILS	25,200	111.273,46	0,99

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Oil Refineries Ltd. Registered Shares IS 1	IL0025902482	STK	255.361	ILS	1,041	74.650,60	0,67
Akatsuki Inc. Registered Shares o.N.	JP3107000006	STK	1.400	JPY	2.659,000	28.826,33	0,26
Asahi Yukizai Corp. Registered Shares o.N.	JP3117200000	STK	4.500	JPY	1.772,000	61.747,47	0,55
Bunka Shutter Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3831600006	STK	5.500	JPY	1.048,000	44.634,11	0,40
Chubu Shiryo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3525400002	STK	4.600	JPY	1.017,000	36.226,11	0,32
Computer Eng.& Consult. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3346200003	STK	4.600	JPY	1.065,000	37.935,90	0,34
Cresco Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3271100004	STK	3.400	JPY	1.774,000	46.706,30	0,42
Daikyonishikawa Corp. Registered Shares o.N.	JP3481300006	STK	8.500	JPY	591,000	38.899,98	0,35
Daitron Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3487600003	STK	3.100	JPY	1.980,000	47.530,22	0,42
Daiwabo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505400006	STK	3.000	JPY	1.626,000	37.773,28	0,34
Doshisha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3638000004	STK	3.400	JPY	1.519,000	39.992,60	0,36
Exedy Corp. Registered Shares o.N.	JP3161160001	STK	4.100	JPY	1.679,000	53.306,17	0,48
FJ Next Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3166930002	STK	6.100	JPY	984,000	46.480,19	0,42
Happinet Corp. Registered Shares o.N.	JP3770300006	STK	4.300	JPY	1.498,000	49.879,63	0,45
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	4.300	JPY	1.446,000	48.148,16	0,43
Hinokiya Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3792100004	STK	2.500	JPY	2.022,000	39.143,90	0,35
Honeys Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3770080004	STK	6.000	JPY	1.030,000	47.855,45	0,43
Hosiden Corp. Registered Shares o.N.	JP3845800006	STK	5.900	JPY	1.140,000	52.083,45	0,47
Itfor Inc. Registered Shares o.N.	JP3530000003	STK	8.000	JPY	749,000	46.399,65	0,41
Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3230600003	STK	6.400	JPY	851,000	42.174,74	0,38
Matsui Construction Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3863600007	STK	8.900	JPY	703,000	48.449,38	0,43
Nichireki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3665600007	STK	3.900	JPY	1.266,000	38.233,25	0,34
Nishi-Nippon Finan.Hldg.Inc. Registered Shares o.N.	JP3658850007	STK	9.200	JPY	810,000	57.705,31	0,52
Nojima Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3761600000	STK	2.300	JPY	2.308,000	41.106,13	0,37
Okabe Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3192000002	STK	8.400	JPY	741,000	48.199,26	0,43
Riken Technos Corp. Registered Shares o.N.	JP3973000007	STK	12.400	JPY	470,000	45.129,70	0,40
San-ai Oil Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3323600001	STK	4.600	JPY	927,000	33.020,26	0,30
Seikitokyu Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3414600001	STK	5.800	JPY	811,000	36.424,35	0,33
Sumitomo Seika Chem. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3405600002	STK	1.300	JPY	3.065,000	30.854,37	0,28
Tokai Rika Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3566600007	STK	3.500	JPY	1.489,000	40.355,77	0,36
Tokyo Steel Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3579800008	STK	8.500	JPY	1.090,000	71.744,46	0,64
Toyota Boshoku Corp. Registered Shares o.N.	JP3635400009	STK	3.500	JPY	2.022,000	54.801,46	0,49
TPR Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3542400001	STK	4.000	JPY	1.449,000	44.881,91	0,40
Yuasa Trading Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3945200008	STK	2.100	JPY	2.900,000	47.158,52	0,42
Alpek S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	MX01AL0C0004	STK	67.200	MXN	24,720	71.785,01	0,64
Pareto Bank ASA Navne-Aksjer NK 12	NO0010397581	STK	11.042	NOK	63,200	69.832,23	0,62
SpareBank 1 SMN Grunnfondsbevis NK 25	NO0006390301	STK	5.546	NOK	146,800	81.469,86	0,73
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 1	PHY1765W1054	STK	682.700	PHP	5,240	62.627,44	0,56
First Gen Corp. Registered Shares PP 1	PHY2518H1143	STK	126.000	PHP	28,000	61.763,52	0,55
Grupa Lotos S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLLOTOS00025	STK	5.841	PLN	54,560	69.448,43	0,62
Ferronordic AB Namn-Aktier o.N.	SE0005468717	STK	2.953	SEK	267,000	75.362,59	0,67
Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N.	SE0015949847	STK	8.592	SEK	67,900	55.762,88	0,50

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
China Aviation Oil (Sg.) Corp. Registered Shares SD -,25	SG1T06929205	STK	70.100	SGD	0,935	43.257,33	0,39
China Sunsine Chemical Hldgs. Regist.Shares(Post Split) o.N.	SGXE54479022	STK	176.200	SGD	0,465	54.074,05	0,48
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	69.400	SGD	1,290	59.085,27	0,53
Somboon Advance Technology PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0823010010	STK	102.052	THB	23,100	63.177,39	0,56
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Namens-Aktien TN 1	TRAAEFES91A9	STK	26.951	TRY	29,040	52.117,03	0,47
Arcelik A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAAARCLK91H5	STK	19.271	TRY	51,450	66.023,38	0,59
Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C TN 1	TRECOLA00011	STK	8.306	TRY	114,000	63.052,88	0,56
Enerjisa Enerji A.S. Namens-Aktien TN -,01	TREENSA00014	STK	55.173	TRY	14,760	54.227,69	0,48
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRASAHOL91Q5	STK	69.707	TRY	15,190	70.508,64	0,63
Kardemir Karabuk Demir San. Ti Namens-Aktien D TN 1	TRAKRDMR91G7	STK	77.398	TRY	11,940	61.537,83	0,55
Koza Anadolu Metal Madencil.AS Inhaber-Aktien TN 1	TREKOZA00014	STK	40.807	TRY	23,060	62.661,69	0,56
Úlker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREULKR00015	STK	30.156	TRY	17,180	34.498,88	0,31
Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01	US04316A1088	STK	1.400	USD	43,210	53.969,13	0,48
Berry Corp. Registered Shares DL -,001	US08579X1019	STK	11.800	USD	8,690	91.481,84	0,82
Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001	US09060J1060	STK	19.700	USD	3,660	64.325,10	0,58
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	US0936711052	STK	2.900	USD	22,860	59.143,55	0,53
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US15643U1043	STK	1.396	USD	43,450	54.113,84	0,48
China Yuchai International Ltd Registered Shares DL -,01	BMG210821051	STK	3.500	USD	13,770	42.996,70	0,38
Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US19459J1043	STK	3.040	USD	17,850	48.411,10	0,43
DeLuxe Corp. Registered Shares DL 1	US2480191012	STK	1.700	USD	30,100	45.650,82	0,41
Farmers National Banc Corp. Registered Shares o.N.	US3096271073	STK	4.641	USD	17,450	72.250,38	0,65
Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	US4234031049	STK	4.800	USD	9,730	41.666,52	0,37
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082	STK	1.900	USD	35,160	59.598,54	0,53
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	US46333X1081	STK	5.987	USD	11,150	59.554,87	0,53
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	US63253R2013	STK	1.839	USD	31,300	51.352,22	0,46
M/I Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US55305B1017	STK	1.233	USD	52,990	58.289,47	0,52
Medifast Inc. Registered Shares DL -,001	US58470H1014	STK	327	USD	198,710	57.969,64	0,52
Meritage Homes Corp. Registered Shares DL -,01	US59001A1025	STK	806	USD	102,030	73.366,21	0,66
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	4.500	USD	15,180	60.942,10	0,54
Mr. Cooper Group Inc. Registered Shares DL -,01	US62482R1077	STK	2.200	USD	40,160	78.822,37	0,70
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	3.275	USD	17,430	50.926,26	0,46
Nu Skin Enterprises Inc. Registered Shares A DL -,001	US67018T1051	STK	1.400	USD	48,190	60.189,13	0,54
Prestige Consumer Healthc.Inc. Registered Shares DL -,01	US74112D1019	STK	1.400	USD	56,450	70.505,84	0,63
Pzena Investment Managmnt Inc. Registered Shares Class A o.N.	US74731Q1031	STK	6.900	USD	10,140	62.419,48	0,56
Radian Group Inc. Registered Shares DL -,001	US7502361014	STK	3.100	USD	22,390	61.922,56	0,55
RBB Bancorp Registered Shares o.N.	US74930B1052	STK	3.657	USD	26,990	88.056,41	0,79
Regional Management Corp. Registered Shares DL -,10	US75902K1060	STK	1.182	USD	50,760	53.526,92	0,48
Sanmina Corp. Registered Shares New DL -,01	US8010561020	STK	1.700	USD	37,820	57.359,26	0,51
Seneca Foods Corp. Reg. Shares Class A DL -,25	US8170705011	STK	1.475	USD	46,750	61.518,65	0,55
SIGA Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US8269171067	STK	10.400	USD	6,510	60.401,46	0,54
Stewart Information Serv.Corp. Registered Shares DL 1	US8603721015	STK	1.305	USD	71,430	83.161,88	0,74
Tri Pointe Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US87265H1095	STK	3.300	USD	23,810	70.098,14	0,63

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	US92645B1035	STK	2.700	USD	32,670	78.694,80	0,70
Weis Markets Inc. Registered Shares o.N.	US9488491047	STK	1.400	USD	60,240	75.239,54	0,67
AECI Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000000220	STK	10.344	ZAR	113,930	67.981,03	0,61
Altron Ltd. Registered Shares A RC -,02	ZAE000191342	STK	102.052	ZAR	8,300	48.860,82	0,44
Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000026639	STK	11.229	ZAR	133,020	86.162,67	0,77
KAP Industrial Holdings Ltd. Registered Shares RC -,20	ZAE000171963	STK	209.213	ZAR	4,270	51.532,08	0,46
Motus Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000261913	STK	13.749	ZAR	117,000	92.793,62	0,83
Oceana Group Ltd. Registered Shares RC -,001	ZAE000025284	STK	12.694	ZAR	57,160	41.855,43	0,37
Reunert Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000057428	STK	25.013	ZAR	47,760	68.911,42	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		218.366,88	1,95
Aktien				EUR		218.366,88	1,95
HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03	ES0105456026	STK	5.202	EUR	11,900	61.903,80	0,55
Vertu Motors PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1GK4645	STK	132.701	GBP	0,662	105.169,47	0,94
Fukuda Denshi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3806000000	STK	800	JPY	8.280,000	51.293,61	0,46
Investmentanteile				EUR		925.161,00	8,27
L&P Value EM Small Cap Inhaber-Anteile I	DE000A2JN5G3	ANT	13.700	EUR	67,530	925.161,00	8,27
Summe Wertpapiervermögen				EUR		11.155.091,11	99,74
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		40.770,79	0,36
Bankguthaben				EUR		40.770,79	0,36
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			40.770,79	EUR		40.770,79	0,36
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		9.294,09	0,08
Dividendenansprüche			9.294,09	EUR		9.294,09	0,08

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-21.499,51	-0,19
Verwaltungsvergütung			-4.833,62	EUR		-4.833,62	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-2.467,20	EUR		-2.467,20	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-3.100,00	EUR		-3.100,00	-0,03
Taxe d'abonnement			-448,55	EUR		-448,55	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-10.650,14	EUR		-10.650,14	-0,10
Fondsvermögen				EUR		11.183.656,48	100,00
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I							
Aktienwert				EUR		112,70	
Ausgabepreis				EUR		118,34	
Rücknahmepreis				EUR		112,70	
Aktien im Umlauf				STK		3.466,673	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R							
Aktienwert				EUR		100,29	
Ausgabepreis				EUR		105,30	
Rücknahmepreis				EUR		100,29	
Aktien im Umlauf				STK		16.261,419	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S							
Aktienwert				EUR		101,59	
Ausgabepreis				EUR		106,67	
Rücknahmepreis				EUR		101,59	
Aktien im Umlauf				STK		90.184,000	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Entwicklung des Fondsvermögens				2021/2022	
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes				EUR	10.923.510,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr				EUR	-173.366,38
2. Zwischenausschüttungen				EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	-279.792,36
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	25.734,04			
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-305.526,40			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	8.818,56
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes				EUR	704.486,40
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes				EUR	11.183.656,48

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2019	Stück	43.466,673	EUR	3.753.675,61	EUR	86,36
31.07.2020	Stück	3.466,673	EUR	248.597,12	EUR	71,71
31.07.2021	Stück	3.466,673	EUR	372.674,32	EUR	107,50
31.01.2022	Stück	3.466,673	EUR	390.705,80	EUR	112,70

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.466,673
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	3.466,673

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2019	Stück	25.808,000	EUR	1.971.575,10	EUR	76,39
31.07.2020	Stück	19.632,929	EUR	1.247.504,69	EUR	63,54
31.07.2021	Stück	19.080,659	EUR	1.819.562,03	EUR	95,36
31.01.2022	Stück	16.261,419	EUR	1.630.792,09	EUR	100,29

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	19.080,659
Ausgegebene Aktien	250,760
Zurückgenommene Aktien	-3.070,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	16.261,419

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2019	Stück	143.579,000	EUR	11.144.807,20	EUR	77,62
31.07.2020	Stück	87.804,000	EUR	5.675.093,45	EUR	64,63
31.07.2021	Stück	90.184,000	EUR	8.731.273,92	EUR	96,82
31.01.2022	Stück	90.184,000	EUR	9.162.158,59	EUR	101,59

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	90.184,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	90.184,000

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	3.328.613,08	100,48
1. Aktien	3.284.065,32	99,13
2. Bankguthaben	44.163,62	1,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	384,14	0,01
II. Verbindlichkeiten	-15.842,10	-0,48
III. Fondsvermögen	3.312.770,98	100,00

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		3.284.065,32	99,13
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		3.284.065,32	99,13
Aktien				EUR		3.284.065,32	99,13
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	652	CHF	43,820	27.382,25	0,83
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	4.169	CHF	8,760	35.001,38	1,06
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	766	CHF	49,750	36.523,39	1,10
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	2.225	CHF	17,100	36.464,92	1,10
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	DK0010287234	STK	1.525	DKK	167,800	34.393,10	1,04
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	1.352	EUR	23,580	31.880,16	0,96
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	3.165	EUR	11,250	35.606,25	1,07
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	168	EUR	227,350	38.194,80	1,15
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	718	EUR	49,760	35.727,68	1,08
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	1.277	EUR	26,195	33.451,02	1,01
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	968	EUR	41,190	39.871,92	1,20
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	802	EUR	31,600	25.343,20	0,77
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	1.355	EUR	23,720	32.140,60	0,97
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK	4.463	EUR	8,564	38.221,13	1,15
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	12.113	EUR	3,095	37.483,68	1,13
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	662	EUR	53,000	35.086,00	1,06
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	442	EUR	92,950	41.083,90	1,24
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	599	EUR	63,000	37.737,00	1,14
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	1.023	EUR	31,190	31.907,37	0,96
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	3.513	EUR	6,520	22.904,76	0,69
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	2.400	EUR	16,920	40.608,00	1,23
CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007257503	STK	7.125	EUR	3,932	28.015,50	0,85
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	2.161	EUR	17,950	38.789,95	1,17
Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105630315	STK	1.320	EUR	25,740	33.976,80	1,03
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	582	EUR	59,650	34.716,30	1,05
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	203	EUR	31,380	6.370,14	0,19
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	403	EUR	92,760	37.382,28	1,13
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	584	EUR	60,060	35.075,04	1,06
Gestamp Automoción S.A. Acciones Port. EO-,50	ES0105223004	STK	7.657	EUR	3,980	30.474,86	0,92
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	STK	3.037	EUR	12,210	37.081,77	1,12
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	497	EUR	61,260	30.446,22	0,92
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	399	EUR	72,460	28.911,54	0,87
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	477	EUR	68,580	32.712,66	0,99
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	2.744	EUR	13,062	35.842,13	1,08
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK	14.502	EUR	1,877	27.220,25	0,82
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	370	EUR	86,300	31.931,00	0,96

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	4.673	EUR	6,382	29.823,09	0,90
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	20.373	EUR	1,922	39.146,72	1,18
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	406	EUR	69,930	28.391,58	0,86
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	806	EUR	53,960	43.491,76	1,31
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	3.418	EUR	11,855	40.520,39	1,22
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	574	EUR	59,700	34.267,80	1,03
Quadiant S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	1.649	EUR	18,070	29.797,43	0,90
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	1.290	EUR	24,780	31.966,20	0,96
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	3.889	EUR	11,242	43.720,14	1,32
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	2.185	EUR	19,630	42.891,55	1,29
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	416	EUR	92,100	38.313,60	1,16
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	709	EUR	50,000	35.450,00	1,07
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	909	EUR	28,660	26.051,94	0,79
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	1.280	EUR	30,120	38.553,60	1,16
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	385	EUR	92,750	35.708,75	1,08
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	4.838	EUR	6,535	31.616,33	0,95
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966	STK	706	EUR	50,500	35.653,00	1,08
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	1.158	EUR	32,685	37.849,23	1,14
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	881	EUR	34,080	30.024,48	0,91
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	337	EUR	106,500	35.890,50	1,08
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	217	EUR	155,100	33.656,70	1,02
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	1.936	EUR	16,970	32.853,92	0,99
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.851	EUR	13,320	37.975,32	1,15
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	2.630	EUR	13,545	35.623,35	1,08
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	1.324	EUR	26,300	34.821,20	1,05
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	3.157	EUR	13,990	44.166,43	1,33
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	7.523	EUR	4,956	37.283,99	1,13
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	986	EUR	31,980	31.532,28	0,95
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	2.051	GBP	13,700	33.639,05	1,02
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	7.809	GBP	4,342	40.592,22	1,23
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	16.937	GBP	1,972	39.989,41	1,21
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	4.040	GBP	6,116	29.580,56	0,89
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	905	GBP	28,370	30.737,28	0,93
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	9.820	GBP	3,828	45.002,95	1,36
Currys PLC Registered Shares LS -,001	GB00B4Y7R145	STK	21.710	GBP	1,063	27.628,07	0,83
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	3.323	GBP	6,010	23.909,05	0,72
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	6.524	GBP	2,418	18.885,47	0,57
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	1.841	GBP	16,430	36.211,70	1,09
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	7.616	GBP	3,830	34.920,72	1,05
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	984	GBP	20,780	24.479,25	0,74
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497	STK	24.745	GBP	1,122	33.223,41	1,00
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	10.078	GBP	2,874	34.675,17	1,05

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	60.656	GBP	0,511	37.070,38	1,12
Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	14.519	GBP	1,925	33.459,92	1,01
Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10	GB00B8HX8Z88	STK	10.047	GBP	3,182	38.273,14	1,16
Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	GB00BJ1F4N75	STK	6.373	GBP	4,526	34.531,54	1,04
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	STK	5.626	GBP	5,485	36.943,15	1,12
Redrow PLC Registered Shares LS -,105	GB00BG11K365	STK	5.017	GBP	6,200	37.238,60	1,12
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	403	GBP	51,850	25.015,62	0,76
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	2.050	GBP	18,866	46.301,09	1,40
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	2.649	GBP	11,515	36.517,70	1,10
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	1.552	NOK	245,850	38.181,50	1,15
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	535	NOK	454,600	24.337,41	0,73
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188	STK	1.525	SEK	191,400	27.899,27	0,84
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	STK	1.096	SEK	375,400	39.326,56	1,19
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK	2.508	SEK	111,850	26.812,95	0,81
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	1.115	SEK	202,800	21.613,44	0,65
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	1.824	SEK	181,540	31.650,33	0,96
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219	STK	5.490	SEK	71,820	37.687,63	1,14
Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N.	SE0015949847	STK	5.547	SEK	67,900	36.000,54	1,09
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	2.326	USD	13,845	28.730,01	0,87
Summe Wertpapiervermögen				EUR		3.284.065,32	99,13
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		44.163,62	1,33
Bankguthaben				EUR		44.163,62	1,33
EUR - Guthaben bei:							
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg			44.163,62	EUR		44.163,62	1,33
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		384,14	0,01
Dividendenansprüche			384,14	EUR		384,14	0,01

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-15.842,10	-0,48
Verwaltungsvergütung			-984,11	EUR		-984,11	-0,03
Verwahrstellenvergütung			-2.467,20	EUR		-2.467,20	-0,07
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-2.800,00	EUR		-2.800,00	-0,08
Taxe d'abonnement			-137,58	EUR		-137,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-9.453,21	EUR		-9.453,21	-0,29
Fondsvermögen				EUR		3.312.770,98	100,00
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S							
Aktienwert				EUR		98,93	
Ausgabepreis				EUR		103,88	
Rücknahmepreis				EUR		98,93	
Aktien im Umlauf				STK		33.485,000	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Entwicklung des Fondsvermögens			2021/2022
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR 3.351.165,56
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -60.273,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -134.560,35
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.512,90	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-136.073,25	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 4.446,93
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR 151.991,85
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR 3.312.770,98

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
31.07.2019	Stück	81.433,000	EUR	7.237.955,95	EUR	88,88
31.07.2020	Stück	50.517,000	EUR	3.298.424,62	EUR	65,29
31.07.2021	Stück	34.895,000	EUR	3.351.165,56	EUR	96,04
31.01.2022	Stück	33.485,000	EUR	3.312.770,98	EUR	98,93

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	34.895,000
Ausgegebene Aktien	15,000
Zurückgenommene Aktien	-1.425,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	33.485,000