

LINGOHR

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2023

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
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	5 - 8
Konsolidierte Vermögensaufstellung	9
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	10
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY	
Vermögensübersicht	11
Vermögensaufstellung	12 - 20
Entwicklung des Fondsvermögens	21
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	22 - 24
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	
Vermögensübersicht	25
Vermögensaufstellung	26 - 31
Entwicklung des Fondsvermögens	32
Vergleichende Übersicht seit Auflegung/ über die letzten drei Geschäftsjahre	33 - 35
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	
Vermögensübersicht	36
Vermögensaufstellung	37 - 40
Entwicklung des Fondsvermögens	41
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	42
Anlagen (ungeprüft)	
Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD	43 - 45
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012	46
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess	46

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 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, D - 60486 Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

Frank Eggloff
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Markus Neubauer
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Vorstands

Dr. Sofia Harrschar
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Martin Groos
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Bernhard Heinz (seit 30. September 2022)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Verwahrstelle und Zahlstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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 Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg

LINGOHR

Bericht des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht 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 2022 bis zum 31. Januar 2023.

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.

Bernhard Heinz wurde am 30. September 2022 in den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft berufen.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

Zum 31. Januar 2023 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	2.297.525,57	6,29*
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R	LU1479102409	970.059,43	5,88
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S	LU1479102664	2.788.798,44	6,42*
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I	LU1479102821	401.479,69	5,36*
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R	LU1479103126	1.682.433,58	4,97*
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S	LU1479103472	9.333.158,89	5,45*
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S	LU1479103803	3.142.165,64	10,80*

*) Kurs-/Wertentwicklung unter Berücksichtigung der folgenden Ausschüttung: per Ex-Tag 14. Dezember 2022 und Valuta 16. Dezember 2022

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I	4,05 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S	1,77 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I	1,11 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R	1,35 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S	2,62 EUR pro Anteil
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S	1,40 EUR pro Anteil

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023

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.

Vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document(s)" / "KIID (s)") zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

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 Market-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 2023

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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.

Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die auf den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der Verkauften Wertpapiere berechnet.

Devisenkurse

Per 31. Januar 2023 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs	Währung	Kurs
EUR - AUD	1,5407	EUR - MYR	4,6292
EUR - BRL	5,5282	EUR - NOK	10,8452
EUR - CAD	1,4488	EUR - NZD	1,6797
EUR - CHF	0,9975	EUR - PHP	59,3064
EUR - DKK	7,4391	EUR - PLN	4,7132
EUR - GBP	0,8819	EUR - SEK	11,3692
EUR - HKD	8,5116	EUR - SGD	1,4269
EUR - HUF	391,5501	EUR - THB	35,8428
EUR - IDR	16.272,2115	EUR - TRY	20,4155
EUR - JPY	141,1996	EUR - USD	1,0859
EUR - KRW	1.337,3944	EUR - ZAR	18,9205
EUR - MXN	20,4133		

LINGOHR

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023

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 2023 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	25.080,37
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	18.924,15
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY	6.170,00

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

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023

Sonstige Kosten

Kosten einzelner Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, werden diesen angerechnet, ansonsten werden die Kosten, welche den gesamten Fonds betreffen, den einzelnen Teilfonds gleichmäßig belastet. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Dritten gegenüber sowie in den Beziehungen der Anteilinhaber untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt. Jeder Teilfonds haftet in diesem Sinne ausschließlich für seine eigenen Verbindlichkeiten, die diesem in der Nettovermögensberechnung zugewiesen werden.

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.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

LINGOHR

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

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	20.356.116,00	98,74
Bankguthaben	264.769,84	1,28
Dividendenansprüche	38.141,30	0,19
Sonstige Forderungen	20.662,56	0,10
Gesamtkтива	20.679.689,71	100,31
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,13	-0,00
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-26.359,59	-0,13
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-7.401,60	-0,04
Rückstellungen für Prüfungskosten	-9.000,00	-0,04
Taxe d'abonnement	-765,52	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-20.541,61	-0,10
Gesamtpassiva	-64.068,46	-0,31
Fondsvermögen	20.615.621,25	100,00

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

Lingohr

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2022/2023

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	19.736.770,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-380.546,55
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	33.902,32
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	604.609,68		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-570.707,36		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.327,30
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	1.226.822,27
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	20.615.621,25

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	6.078.351,95	100,36
1. Aktien	5.966.101,56	98,51
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	37.928,54	0,63
3. Bankguthaben	50.325,27	0,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23.996,58	0,40
II. Verbindlichkeiten	-21.968,51	-0,36
III. Fondsvermögen	6.056.383,44	100,00

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

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		6.004.030,10	99,14
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		6.004.030,10	99,14
Aktien				EUR		5.966.101,56	98,51
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	2.247	AUD	19,160	27.943,48	0,46
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	805	AUD	31,580	16.500,23	0,27
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	6.493	AUD	4,540	19.133,00	0,32
VIVA ENERGY GROUP LTD. Registered Shares o.N.	AU0000016875	STK	9.687	AUD	2,910	18.296,34	0,30
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	3.000	BRL	40,700	22.086,76	0,36
EDP - Energias do Brasil SA Registered Shares o.N.	BRENBRACNOR2	STK	4.500	BRL	20,370	16.581,35	0,27
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	3.400	BRL	32,740	20.136,03	0,33
Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGOAUACNPR8	STK	5.376	BRL	14,490	14.091,07	0,23
Minerva SA Registered Shares o.N.	BRBEEFACNOR6	STK	5.600	BRL	13,990	14.171,70	0,23
OdontoPrev S.A. Registered Shares o.N.	BRODPVACNOR4	STK	10.500	BRL	11,380	21.614,63	0,36
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	2.900	BRL	26,070	13.675,88	0,23
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093	STK	1.372	CAD	26,580	25.171,01	0,42
Enerplus Corp. Registered Shares o.N.	CA2927661025	STK	1.083	CAD	23,610	17.648,83	0,29
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086	STK	375	CAD	72,720	18.822,47	0,31
Linamar Corp. Registered Shares o.N.	CA53278L1076	STK	406	CAD	67,950	19.041,76	0,31
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	335	CAD	86,380	19.973,29	0,33
Methanex Corp. Registered Shares o.N.	CA59151K1084	STK	500	CAD	62,980	21.735,23	0,36
Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA69946Q1046	STK	990	CAD	22,650	15.477,29	0,26
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	700	CAD	46,180	22.312,26	0,37
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	216	CAD	115,690	17.248,09	0,28
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	456	CHF	54,460	24.896,00	0,41
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	169	DKK	967,600	21.981,75	0,36
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	388	DKK	490,900	25.603,80	0,42
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	2.000	EUR	9,924	19.848,00	0,33
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	758	EUR	27,140	20.572,12	0,34
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	4.226	EUR	5,036	21.282,14	0,35
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	135	EUR	140,700	18.994,50	0,31
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	401	EUR	54,800	21.974,80	0,36
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	765	EUR	36,120	27.631,80	0,46
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	732	EUR	28,360	20.759,52	0,34
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	307	EUR	92,760	28.477,32	0,47
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	452	EUR	43,380	19.607,76	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	3.243	EUR	6,463	20.959,51	0,35
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	24.161	EUR	1,198	28.932,80	0,48
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	9.270	EUR	3,203	29.691,81	0,49
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	536	EUR	52,400	28.086,40	0,46
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	376	EUR	56,650	21.300,40	0,35

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	241	EUR	93,230	22.468,43	0,37
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	388	EUR	62,900	24.405,20	0,40
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	2.938	EUR	4,968	14.595,98	0,24
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	1.046	EUR	17,470	18.273,62	0,30
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	837	EUR	24,880	20.824,56	0,34
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	2.608	EUR	10,465	27.292,72	0,45
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	499	EUR	52,550	26.222,45	0,43
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	1.950	EUR	12,208	23.805,60	0,39
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	472	EUR	39,380	18.587,36	0,31
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	227	EUR	97,960	22.236,92	0,37
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	1.453	EUR	14,136	20.539,61	0,34
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	897	EUR	34,750	31.170,75	0,51
freet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A02ZZZ5	STK	931	EUR	22,300	20.761,30	0,34
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	1.624	EUR	12,575	20.421,80	0,34
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	338	EUR	62,800	21.226,40	0,35
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	265	EUR	75,650	20.047,25	0,33
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	269	EUR	58,080	15.623,52	0,26
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	175	EUR	96,400	16.870,00	0,28
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	650	EUR	27,540	17.901,00	0,30
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	11.423	EUR	1,845	21.075,44	0,35
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	2.019	EUR	9,856	19.899,26	0,33
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	277	EUR	68,150	18.877,55	0,31
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	437	EUR	45,850	20.036,45	0,33
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	5.134	EUR	5,246	26.932,96	0,44
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236	STK	6.335	EUR	4,586	29.052,31	0,48
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	2.123	EUR	9,786	20.775,68	0,34
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	323	EUR	64,740	20.911,02	0,35
Quadiant S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	1.132	EUR	16,170	18.304,44	0,30
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	336	EUR	58,680	19.716,48	0,33
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	1.610	EUR	15,090	24.294,90	0,40
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	964	EUR	20,260	19.530,64	0,32
RTL Group S.A. Actions au Porteur A o.N.	LU0061462528	STK	472	EUR	44,540	21.022,88	0,35
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	3.078	EUR	6,570	20.222,46	0,33
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	747	EUR	27,280	20.378,16	0,34
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	200	EUR	106,650	21.330,00	0,35
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	187	EUR	152,400	28.498,80	0,47
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	1.330	EUR	14,376	19.120,08	0,32
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	1.435	EUR	13,095	18.791,33	0,31
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.177	EUR	12,880	28.039,76	0,46
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	1.776	EUR	17,805	31.621,68	0,52
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	741	EUR	27,940	20.703,54	0,34
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	339	EUR	56,980	19.316,22	0,32
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	1.376	EUR	17,884	24.608,38	0,41

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	3.756	EUR	4,800	18.028,80	0,30
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	712	EUR	33,880	24.122,56	0,40
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	169	EUR	138,450	23.398,05	0,39
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	1.094	EUR	27,500	30.085,00	0,50
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	500	GBP	34,665	19.653,59	0,32
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	5.477	GBP	3,664	22.755,11	0,38
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	9.707	GBP	1,858	20.455,25	0,34
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	3.552	GBP	4,598	18.519,22	0,31
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	3.713	GBP	4,889	20.581,70	0,34
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	908	GBP	19,615	20.195,51	0,33
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	1.081	GBP	22,180	27.187,41	0,45
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	3.984	GBP	6,460	29.183,17	0,48
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112	STK	5.357	GBP	3,535	21.472,95	0,35
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	10.282	GBP	1,584	18.467,73	0,30
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	1.140	GBP	15,050	19.454,59	0,32
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	1.295	GBP	14,234	20.901,50	0,35
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	1.194	GBP	17,085	23.131,30	0,38
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	3.241	GBP	5,964	21.917,82	0,36
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	2.176	GBP	9,120	22.502,69	0,37
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZYZ77	STK	10.400	GBP	2,288	26.981,74	0,45
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	821	GBP	22,560	21.002,11	0,35
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	9.199	GBP	2,540	26.494,46	0,44
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	39.603	GBP	0,526	23.611,81	0,39
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	5.519	GBP	3,080	19.274,88	0,32
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	STK	3.535	GBP	5,455	21.865,77	0,36
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	284	GBP	63,190	20.349,20	0,34
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	STK	9.089	GBP	1,930	19.885,73	0,33
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	2.711	GBP	9,438	29.012,83	0,48
Asia Cement China Hldgs Corp. Registered Shares HD -,01	KYG0539C1069	STK	38.000	HKD	3,690	16.473,99	0,27
BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001TJ4	STK	67.000	HKD	2,400	18.891,87	0,31
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	6.560	HKD	27,350	21.079,00	0,35
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	32.000	HKD	4,840	18.196,34	0,30
China Cmncnts Svcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	66.000	HKD	2,980	23.107,29	0,38
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	30.000	HKD	5,080	17.904,98	0,30
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005	STK	13.000	HKD	9,060	13.837,59	0,23
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	14.000	HKD	13,520	22.237,89	0,37
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	44.000	HKD	4,220	21.814,93	0,36
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002J7	STK	12.000	HKD	8,100	11.419,71	0,19
Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares HD -,01	BMG210A71016	STK	48.500	HKD	4,880	27.806,76	0,46
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,01	KYG4387E1070	STK	13.500	HKD	14,620	23.188,35	0,38
Industr. & Commer.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	37.000	HKD	4,190	18.213,97	0,30
JS Global Lifestyle Company Lt Registered Shares DL-,00001	KYG2S85A1045	STK	17.000	HKD	9,470	18.914,19	0,31
Kerry Logistics Network Ltd. Registered Shares HD -,50	BMG524181036	STK	14.000	HKD	15,320	25.198,55	0,42

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG5320C1082	STK	24.000	HKD	6,180	17.425,63	0,29
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	20.000	HKD	6,270	14.732,84	0,24
Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6501M1050	STK	23.000	HKD	5,680	15.348,47	0,25
Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG684371393	STK	80.000	HKD	2,750	25.847,08	0,43
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	58.000	HKD	2,640	17.989,57	0,30
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	48.000	HKD	4,170	23.516,14	0,39
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	44.500	HKD	3,950	20.651,23	0,34
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	9.000	HKD	17,080	18.060,06	0,30
Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9222R1065	STK	22.000	HKD	7,540	19.488,70	0,32
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	2.700	HKD	51,800	16.431,69	0,27
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082	STK	12.000	HKD	16,660	23.487,95	0,39
MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Namens-Aktien A UF 125	HU0000153937	STK	2.686	HUF	2.682,000	18.398,29	0,30
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	584	HUF	8.110,000	12.096,13	0,20
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	29.000	IDR	6.725,000	11.985,16	0,20
Mitra Adiperkasa Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000099807	STK	267.900	IDR	1.300,000	21.402,75	0,35
ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3108600002	STK	7.900	JPY	323,000	18.071,58	0,30
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000	STK	2.400	JPY	1.162,000	19.750,76	0,33
Biprogy Inc. Registered Shares o.N.	JP3754200008	STK	800	JPY	3.380,000	19.150,20	0,32
Canon Marketing Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3243600008	STK	1.000	JPY	3.075,000	21.777,68	0,36
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3298000005	STK	600	JPY	3.620,000	15.382,48	0,25
Credit Saison Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3271400008	STK	1.600	JPY	1.698,000	19.240,85	0,32
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3638600001	STK	600	JPY	4.510,000	19.164,36	0,32
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	800	JPY	3.207,000	18.170,02	0,30
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	1.600	JPY	1.420,000	16.090,70	0,27
Internet Initiative Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3152820001	STK	1.200	JPY	2.421,000	20.575,13	0,34
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	600	JPY	4.183,000	17.774,84	0,29
JEOL Ltd. Registered Shares o.N.	JP3735000006	STK	500	JPY	3.775,000	13.367,60	0,22
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	600	JPY	4.059,000	17.247,92	0,28
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	STK	1.900	JPY	1.586,500	21.348,15	0,35
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	800	JPY	3.820,000	21.643,12	0,36
NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	900	JPY	2.531,000	16.132,48	0,27
NIFCO Inc. Registered Shares o.N.	JP3756200006	STK	800	JPY	3.355,000	19.008,55	0,31
Nippon Television Holdings Inc Registered Shares o.N.	JP3732200005	STK	2.200	JPY	1.048,000	16.328,66	0,27
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007	STK	300	JPY	8.360,000	17.762,09	0,29
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	700	JPY	2.823,500	13.997,56	0,23
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	2.000	JPY	1.329,500	18.831,50	0,31
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	2.200	JPY	1.005,000	15.658,68	0,26
Sankyu Inc. Registered Shares o.N.	JP3326000001	STK	600	JPY	5.090,000	21.628,96	0,36
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3436120004	STK	800	JPY	2.743,000	15.541,12	0,26
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004	STK	300	JPY	9.570,000	20.332,92	0,34
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	1.400	JPY	2.007,000	19.899,49	0,33
Seino Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3415400005	STK	2.000	JPY	1.294,000	18.328,66	0,30
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	100	JPY	19.075,000	13.509,25	0,22

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3663900003	STK	1.100	JPY	2.569,000	20.013,51	0,33
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	1.200	JPY	2.131,500	18.114,78	0,30
Toyota Boshoku Corp. Registered Shares o.N.	JP3635400009	STK	1.200	JPY	1.918,000	16.300,33	0,27
Yamato Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940400009	STK	500	JPY	4.900,000	17.351,32	0,29
DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Registered Shares SW 5000	KR7047040001	STK	3.577	KRW	4.785,000	12.797,98	0,21
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7139130009	STK	2.875	KRW	7.950,000	17.090,13	0,28
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7001230002	STK	1.947	KRW	13.620,000	19.828,21	0,33
GS Holdings Corp. Registered Shares SW 5000	KR7078930005	STK	629	KRW	44.200,000	20.788,03	0,34
Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7086280005	STK	144	KRW	165.900,000	17.862,79	0,29
Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	KR7024110009	STK	2.485	KRW	10.250,000	19.045,43	0,31
JB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7175330000	STK	3.280	KRW	10.140,000	24.868,66	0,41
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	379	KRW	66.800,000	18.930,24	0,31
Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7011780004	STK	173	KRW	147.400,000	19.067,08	0,31
LX International Corp. Registered Shares SW 5000	KR7001120005	STK	511	KRW	35.050,000	13.392,12	0,22
LX Semicon Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7108320003	STK	358	KRW	80.200,000	21.468,31	0,35
Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7028670008	STK	4.844	KRW	6.030,000	21.840,47	0,36
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	KR7055550008	STK	705	KRW	41.550,000	21.902,85	0,36
Youngone Corp. Registered Shares SW 500	KR7111770004	STK	560	KRW	43.600,000	18.256,39	0,30
Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	MXP000511016	STK	29.100	MXN	13,630	19.430,13	0,32
Alpek S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	MX01AL0C0004	STK	16.000	MXN	29,730	23.302,45	0,38
Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N.	MX01AC100006	STK	1.500	MXN	166,100	12.205,28	0,20
Petronas Chemicals Group Bhd Registered Shares MR -,10	MYL5183O0008	STK	9.500	MYR	8,350	17.135,79	0,28
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	579	NOK	303,200	16.187,14	0,27
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	615	NOK	303,300	17.199,27	0,28
VAR Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772	STK	7.268	NOK	30,240	20.265,58	0,33
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	403	NOK	442,000	16.424,41	0,27
Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N.	NZFBUE0001S0	STK	5.309	NZD	5,070	16.024,67	0,26
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016	STK	1.288	PLN	76,150	20.809,90	0,34
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	1.442	PLN	64,920	19.862,23	0,33
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	1.559	SEK	202,350	27.747,22	0,46
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK	1.416	SEK	95,340	11.874,31	0,20
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100	STK	4.684	SEK	74,340	30.627,36	0,51
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	1.200	SEK	200,400	21.151,88	0,35
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	954	SEK	232,400	19.500,90	0,32
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017	STK	800	SGD	29,040	16.281,45	0,27
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	17.600	SGD	1,290	15.911,42	0,26
Bangchak Corporation PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0420010Y19	STK	22.200	THB	36,500	22.607,05	0,37
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Foreign) BA 6,92	TH6838010010	STK	72.300	THB	11,500	23.197,13	0,38
Allison Transmission Hldg.Inc. Registered Shares DL -,01	US01973R1014	STK	566	USD	45,080	23.496,90	0,39
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	765	USD	32,490	22.888,71	0,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	160	USD	98,840	14.563,40	0,24
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK	248	USD	91,930	20.995,16	0,35
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	500	USD	44,330	20.411,64	0,34

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
ArcBest Corp. Registered Shares DL -,01	US03937C1053	STK	228	USD	83,450	17.521,50	0,29
ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	US00215W1009	STK	3.300	USD	7,200	21.880,47	0,36
Autonation Inc. Registered Shares DL -,01	US05329W1027	STK	173	USD	126,720	20.188,38	0,33
Bank OZK Registered Shares DL -,01	US06417N1037	STK	461	USD	45,670	19.388,41	0,32
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK	322	USD	74,970	22.230,72	0,37
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	300	USD	72,650	20.070,91	0,33
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	272	USD	79,700	19.963,53	0,33
Cathay General Bancorp Registered Shares DL-,01	US1491501045	STK	515	USD	43,960	20.848,51	0,34
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	247	USD	123,200	28.023,21	0,46
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	236	USD	76,240	16.569,33	0,27
Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	US1638511089	STK	711	USD	36,390	23.826,59	0,39
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	100	USD	174,020	16.025,42	0,26
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	86	USD	316,670	25.079,31	0,41
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	367	USD	48,670	16.448,93	0,27
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	391	USD	66,750	24.034,67	0,40
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	318	USD	73,310	21.468,44	0,35
Concentrix Corp. Registered Shares DL -,0001	US20602D1019	STK	191	USD	141,810	24.943,10	0,41
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	200	USD	121,870	22.445,90	0,37
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	200	USD	88,220	16.248,27	0,27
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	500	USD	40,620	18.703,38	0,31
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	284	USD	63,240	16.539,42	0,27
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	200	USD	146,120	26.912,24	0,44
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	204	USD	116,730	21.929,20	0,36
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	343	USD	59,350	18.746,71	0,31
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	900	USD	23,230	19.253,15	0,32
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	608	USD	49,500	27.715,26	0,46
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	39	USD	499,990	17.957,10	0,30
Enact Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29249E1091	STK	930	USD	25,150	21.539,28	0,36
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	62	USD	349,690	19.965,72	0,33
Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	US30161Q1040	STK	993	USD	17,620	16.112,59	0,27
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	266	USD	116,010	28.417,59	0,47
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	1.317	USD	23,350	28.319,32	0,47
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	US3976241071	STK	341	USD	71,430	22.430,82	0,37
Group 1 Automotive Inc. Registered Shares DL -,01	US3989051095	STK	100	USD	213,850	19.693,34	0,33
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000	STK	300	USD	56,900	15.719,68	0,26
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	283	USD	81,370	21.206,11	0,35
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	700	USD	29,140	18.784,42	0,31
Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	US4470111075	STK	600	USD	31,690	17.509,90	0,29
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	500	USD	41,820	19.255,92	0,32
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	STK	476	USD	44,040	19.304,76	0,32
Kulicke & Soffa Inds Inc. Registered Shares o.N.	US5012421013	STK	590	USD	51,100	27.764,07	0,46
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	74	USD	252,120	17.181,03	0,28
Louisiana Pacific Corp. Registered Shares DL 1	US5463471053	STK	292	USD	68,090	18.309,49	0,30

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	220	USD	96,690	19.589,10	0,32
ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01	US56418H1005	STK	323	USD	87,160	25.925,67	0,43
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	950	USD	27,470	24.032,14	0,40
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	200	USD	128,520	23.670,69	0,39
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	1.441	USD	14,120	18.737,38	0,31
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	62	USD	311,830	17.804,09	0,29
Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	US6247561029	STK	354	USD	65,550	21.369,09	0,35
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	1.200	USD	18,970	20.963,26	0,35
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	387	USD	64,790	23.090,28	0,38
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	183	USD	96,650	16.287,83	0,27
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	537	USD	44,160	21.838,03	0,36
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	200	USD	100,270	18.467,63	0,30
Popular Inc. Registered Shares New DL 6	PR7331747001	STK	230	USD	68,640	14.538,36	0,24
Radian Group Inc. Registered Shares DL -,001	US7502361014	STK	1.000	USD	22,100	20.351,78	0,34
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	107	USD	227,450	22.411,96	0,37
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	15	USD	1.232,500	17.025,05	0,28
Sanmina Corp. Registered Shares New DL -,01	US8010561020	STK	315	USD	60,930	17.674,69	0,29
SM Energy Co. Registered Shares DL -,01	US78454L1008	STK	500	USD	32,870	15.134,91	0,25
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027	STK	700	USD	31,950	20.595,82	0,34
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	273	USD	120,640	30.329,42	0,50
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	600	USD	36,730	20.294,69	0,34
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK	523	USD	45,570	21.947,79	0,36
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	GB00BDSFG982	STK	1.554	USD	13,890	19.877,58	0,33
Thor Industries Inc. Registered Shares DL -,10	US8851601018	STK	224	USD	95,330	19.664,72	0,32
Trinet Group Inc. Registered Shares DL -,0001	US8962881079	STK	200	USD	75,450	13.896,31	0,23
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N.	US9108734057	STK	2.900	USD	8,130	21.711,94	0,36
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	500	USD	42,030	19.352,61	0,32
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	200	USD	140,030	25.790,59	0,43
Verint Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US92343X1000	STK	521	USD	37,970	18.217,49	0,30
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US92763W1036	STK	1.405	USD	15,470	20.015,98	0,33
Vishay Intertechnology Inc. Registered Shares DL -,10	US9282981086	STK	1.015	USD	22,890	21.395,48	0,35
Western Alliance Bancorp. Registered Shares DL -,0001	US9576381092	STK	354	USD	75,370	24.570,38	0,41
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	105	USD	155,590	15.044,62	0,25
Woori Financial Group Inc. Reg.Shs (Spons. ADRs)/3 o.N.	US9810641087	STK	861	USD	31,690	25.126,71	0,41
Ziff Davis Inc. Registered Shares DL -,01	US48123V1026	STK	327	USD	89,480	26.945,35	0,44
African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000054045	STK	723	ZAR	283,750	10.842,80	0,18
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000083648	STK	1.504	ZAR	201,350	16.005,41	0,26
Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000085346	STK	518	ZAR	529,550	14.497,87	0,24
Sappi Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000006284	STK	4.616	ZAR	51,450	12.552,16	0,21
Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000259701	STK	5.607	ZAR	45,350	13.439,26	0,22
Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	ZAE000028296	STK	5.631	ZAR	65,950	19.627,62	0,32

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		37.928,54	0,63
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	62	CHF	285,250	17.729,82	0,29
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	1.131	GBP	15,750	20.198,72	0,33
Summe Wertpapiervermögen				EUR		6.004.030,10	99,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		50.325,27	0,83
Bankguthaben				EUR		50.325,27	0,83
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			50.325,27	EUR		50.325,27	0,83
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		23.996,58	0,40
Dividendenansprüche							
			13.352,72	EUR		13.352,72	0,22
Sonstige Forderungen							
			10.643,86	EUR		10.643,86	0,18
Verbindlichkeiten				EUR		-21.968,51	-0,36
Verwaltungsvergütung							
			-9.497,76	EUR		-9.497,76	-0,16
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							
			-174,89	EUR		-174,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-6.728,66	EUR		-6.728,66	-0,11
Fondsvermögen				EUR		6.056.383,44	100,00
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR I							
Aktienwert							
				EUR		342,56	
Ausgabepreis							
				EUR		359,69	
Rücknahmepreis							
				EUR		342,56	
Aktien im Umlauf							
				STK		6.707,000	

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR R							
Aktienwert				EUR		106,34	
Ausgabepreis				EUR		111,66	
Rücknahmepreis				EUR		106,34	
Aktien im Umlauf				STK		9.122,329	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY EUR S							
Aktienwert				EUR		119,05	
Ausgabepreis				EUR		125,00	
Rücknahmepreis				EUR		119,05	
Aktien im Umlauf				STK		23.425,911	

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

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY

Entwicklung des Fondsvermögens		2022/2023	
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	5.714.176,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-75.827,67
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	44.728,19
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	599.127,27	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-554.399,07	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-1.259,86
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	374.566,77
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	6.056.383,44

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	
31.07.2020	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
31.07.2022	Stück	6.707,000	EUR	2.198.518,58	EUR	327,79
31.01.2023	Stück	6.707,000	EUR	2.297.525,57	EUR	342,56

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	6.707,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
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	
31.07.2020	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
31.07.2022	Stück	9.116,275	EUR	919.785,59	EUR	100,89
31.01.2023	Stück	9.122,329	EUR	970.059,43	EUR	106,34

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	9.116,275
Ausgegebene Aktien	11,474
Zurückgenommene Aktien	-5,420
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	9.122,329

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	
31.07.2020	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
31.07.2022	Stück	22.743,968	EUR	2.595.871,83	EUR	114,13
31.01.2023	Stück	23.425,911	EUR	2.788.798,44	EUR	119,05

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	22.743,968
Ausgegebene Aktien	5.526,943
Zurückgenommene Aktien	-4.845,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	23.425,911

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	11.444.510,89	100,24
1. Aktien	10.412.714,60	91,20
2. Investmentanteile	854.488,00	7,48
3. Bankguthaben	147.461,67	1,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	29.846,62	0,26
II. Verbindlichkeiten	-27.438,72	-0,24
III. Fondsvermögen	11.417.072,17	100,00

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

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		11.267.202,60	98,69
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		10.067.705,40	88,18
Aktien				EUR		10.067.705,40	88,18
Pepper Money Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000150898	STK	38.494	AUD	1,550	38.726,36	0,34
VIVA ENERGY GROUP LTD. Registered Shares o.N.	AU0000016875	STK	32.880	AUD	2,910	62.102,16	0,54
Banco ABC Brasil SA	BRABCBACNPR4	STK	17.600	BRL	19,190	61.094,75	0,54
Cury Construtora e Incorp.S.A. Registered Shares o.N.	BRCURYACNOR3	STK	36.900	BRL	13,480	89.977,21	0,79
Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGOAUACNPR8	STK	20.000	BRL	14,490	52.422,13	0,46
Randon S.A. Implem. e Partic. Preference Shares o.N.	BRRAPTACNPR4	STK	26.900	BRL	8,100	39.414,28	0,35
UNIPAR Carbocloro S.A. Reg. Pref. Shares Class B o.N.	BRUNIPACNPB8	STK	3.190	BRL	85,340	49.244,71	0,43
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	2.485	CAD	37,230	63.857,36	0,56
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA15101Q1081	STK	6.229	CAD	17,720	76.185,73	0,67
Enerplus Corp. Registered Shares o.N.	CA2927661025	STK	3.770	CAD	23,610	61.436,84	0,54
EQB Inc. Registered Shares o.N.	CA26886R1047	STK	1.199	CAD	65,940	54.570,72	0,48
Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA69946Q1046	STK	3.241	CAD	22,650	50.668,59	0,44
Sleep Country Canada Hldg.Inc. Registered Shares o.N.	CA83125J1049	STK	3.208	CAD	25,890	57.326,84	0,50
TELUS International (Cda) Inc. Reg.Shs Sub.Vtg.if as wh.is.oN	CA87975H1001	STK	1.977	CAD	31,660	43.202,53	0,38
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	804	CAD	115,690	64.201,24	0,56
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	1.562	DKK	311,000	65.301,18	0,57
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	6.204	EUR	9,924	61.568,50	0,54
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	1.532	EUR	36,120	55.335,84	0,48
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	1.213	EUR	56,650	68.716,45	0,60
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	34.862	EUR	2,517	87.747,65	0,77
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	10.278	EUR	4,968	51.061,10	0,45
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	3.557	EUR	24,880	88.498,16	0,78
Claranova SE Actions au Porteur EO 1	FR0013426004	STK	15.365	EUR	2,600	39.949,00	0,35
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	5.580	EUR	11,940	66.625,20	0,58
CTT-Correios de Portugal S.A. Açções ao Portador EO 0,50	PTCTT0AM0001	STK	17.959	EUR	3,555	63.844,25	0,56
Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000053381	STK	10.433	EUR	6,280	65.519,24	0,57
Econocom Group SE Actions Nom. D o.N.	BE0974313455	STK	15.399	EUR	2,850	43.887,15	0,38
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	2.855	EUR	22,300	63.666,50	0,56
Heijmans N.V. Cert.v.Aandelen EO -,30	NL0009269109	STK	5.207	EUR	11,120	57.901,84	0,51
Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004931058	STK	17.707	EUR	3,532	62.541,12	0,55
Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	GRS426003000	STK	3.969	EUR	22,400	88.905,60	0,78
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	1.750	EUR	38,660	67.655,00	0,59
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	13.615	EUR	5,246	71.424,29	0,63
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266	STK	20.071	EUR	3,464	69.525,94	0,61
Rothschild & Co. SCA Actions Port. EO 2	FR0000031684	STK	1.487	EUR	38,800	57.695,60	0,51
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	4.799	EUR	12,880	61.811,12	0,54
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	5.666	EUR	17,805	100.883,13	0,88

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	13.398	EUR	4,800	64.310,40	0,56
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47	STK	37.868	GBP	1,172	50.324,64	0,44
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85	STK	2.385	GBP	26,700	72.207,17	0,63
Currys PLC Registered Shares LS -,001	GB00B4Y7R145	STK	56.864	GBP	0,648	41.750,13	0,37
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	6.752	GBP	6,460	49.459,03	0,43
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	28.144	GBP	1,584	50.550,06	0,44
Georgia Capital PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BF4HYV08	STK	8.538	GBP	7,650	74.062,48	0,65
Gulf Keystone Petroleum Ltd. Registered Shares DL 1	BMG4209G2077	STK	21.218	GBP	2,075	49.923,29	0,44
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	6.587	GBP	9,120	68.118,20	0,60
Kenmare Resources PLC Registered Shares EO -,001	IE00BDC5DG00	STK	11.081	GBP	4,700	59.055,11	0,52
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	STK	9.263	GBP	5,455	57.296,37	0,50
Paragon Banking Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B2NGPM57	STK	10.390	GBP	6,010	70.806,10	0,62
Reach PLC Registered Shares LS -,10	GB0009039941	STK	48.415	GBP	0,911	49.985,10	0,44
Redrow PLC Registered Shares LS -,105	GB00BG11K365	STK	9.220	GBP	5,175	54.103,07	0,47
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	STK	30.028	GBP	1,930	65.697,95	0,58
Wincanton PLC Registered Shares LS -,01	GB0030329360	STK	13.077	GBP	2,960	43.891,51	0,38
AAG Energy Holdings Ltd Registered Shares o.N.	KYG000371040	STK	366.000	HKD	1,680	72.240,24	0,63
China Cmncns Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	138.000	HKD	2,980	48.315,24	0,42
China Foods Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2154F1095	STK	170.000	HKD	2,920	58.320,41	0,51
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	35.000	HKD	13,520	55.594,72	0,49
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	BMG210901242	STK	54.000	HKD	6,810	43.204,57	0,38
CN Overseas Grand Ocean.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	HK0000065737	STK	95.000	HKD	3,660	40.850,13	0,36
CSSC(Hong Kong)Shipping Co.Ltd Registered Shares o.N.	HK00000504214	STK	428.000	HKD	1,290	64.866,77	0,57
Digital China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2759B1072	STK	98.000	HKD	3,990	45.939,66	0,40
Excell.Comm.Prop.&Fac.Mg.Grp Registered Shares HD -,01	KYG3235S1021	STK	126.000	HKD	3,950	58.473,14	0,51
Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares HD -,01	BMG210A71016	STK	83.000	HKD	4,880	47.586,82	0,42
Kerry Logistics Network Ltd. Registered Shares HD -,50	BMG524181036	STK	28.500	HKD	15,320	51.297,05	0,45
Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100001ZT0	STK	48.700	HKD	9,170	52.467,10	0,46
Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG684371393	STK	106.000	HKD	2,750	34.247,38	0,30
Pacific Textiles Hldgs Ltd. Registered Shares HK -,001	KYG686121032	STK	157.000	HKD	2,820	52.016,07	0,46
Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0604011236	STK	272.000	HKD	1,540	49.212,84	0,43
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	113.500	HKD	3,950	52.672,24	0,46
Stella Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG846981028	STK	57.500	HKD	7,910	53.435,90	0,47
Sun Hung Kai & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0086000525	STK	114.000	HKD	3,350	44.868,18	0,39
Tsaker New Energy Tech Co.Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG910801045	STK	315.334	HKD	1,490	55.200,86	0,48
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG8813K1085	STK	112.000	HKD	5,190	68.292,68	0,60
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	7.600	HKD	51,800	46.252,17	0,41
Elnusa Tbk, PT Registered Shares o.N.	ID1000109606	STK	3.063.700	IDR	312,000	58.742,75	0,51
Mitra Adiperkasa Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000099807	STK	732.200	IDR	1.300,000	58.496,04	0,51
Mulia Industrindo, PT Registered Shares RP 100	ID1000060106	STK	1.586.200	IDR	575,000	56.050,46	0,49
Timah TBK, PT Registered Shares RP 50	ID1000111800	STK	478.500	IDR	1.250,000	36.757,45	0,32
ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3108600002	STK	22.500	JPY	323,000	51.469,69	0,45
BML Inc. Registered Shares o.N.	JP3799700004	STK	2.400	JPY	3.220,000	54.731,03	0,48

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Canon Marketing Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3243600008	STK	2.800	JPY	3.075,000	60.977,51	0,53
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3298000005	STK	2.700	JPY	3.620,000	69.221,16	0,61
Daiken Corp. Registered Shares o.N.	JP3482600008	STK	3.300	JPY	2.191,000	51.206,24	0,45
DMG Mori Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3924800000	STK	4.100	JPY	1.970,000	57.202,71	0,50
Doshisha Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3638000004	STK	4.800	JPY	1.698,000	57.722,54	0,51
Exedy Corp. Registered Shares o.N.	JP3161160001	STK	4.100	JPY	1.747,000	50.727,48	0,44
F.C.C. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3166900005	STK	5.300	JPY	1.444,000	54.201,29	0,47
FJ Next Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3166930002	STK	7.300	JPY	1.001,000	51.751,56	0,45
Fukuda Denshi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3806000000	STK	1.600	JPY	4.520,000	51.218,28	0,45
Hamakyorex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3771150004	STK	2.500	JPY	3.245,000	57.454,13	0,50
Itochu Enex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3144000001	STK	7.000	JPY	1.112,000	55.127,63	0,48
Jaccs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388600003	STK	2.300	JPY	4.180,000	68.088,01	0,60
Japan Petroleum Exploration Co Registered Shares o.N.	JP3421100003	STK	2.100	JPY	4.180,000	62.167,31	0,54
Kaga Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3206200002	STK	2.200	JPY	4.305,000	67.075,26	0,59
Kanamoto Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3215200001	STK	3.900	JPY	2.253,000	62.228,93	0,55
Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3891200002	STK	2.800	JPY	3.720,000	73.767,91	0,65
NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	2.800	JPY	2.531,000	50.189,94	0,44
Nippon Television Holdings Inc Registered Shares o.N.	JP3732200005	STK	5.600	JPY	1.048,000	41.563,86	0,36
Qol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266160005	STK	5.500	JPY	1.171,000	45.612,74	0,40
Raiznext Corp. Registered Shares o.N.	JP3331600001	STK	6.700	JPY	1.318,000	62.539,84	0,55
San-Ai Obbli Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3323600001	STK	7.700	JPY	1.347,000	73.455,59	0,64
Seino Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3415400005	STK	7.500	JPY	1.294,000	68.732,49	0,60
Star Micronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399000003	STK	4.600	JPY	1.688,000	54.991,66	0,48
Sumitomo Densetsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407800006	STK	2.900	JPY	2.368,000	48.634,70	0,43
Tokyo Steel Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3579800008	STK	7.500	JPY	1.409,000	74.840,86	0,66
Toyota Boshoku Corp. Registered Shares o.N.	JP3635400009	STK	3.200	JPY	1.918,000	43.467,55	0,38
TPR Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3542400001	STK	5.500	JPY	1.313,000	51.143,91	0,45
transcosmos Inc. Registered Shares o.N.	JP3635700002	STK	2.200	JPY	3.380,000	52.663,04	0,46
TV Tokyo Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3547060008	STK	3.600	JPY	1.958,000	49.920,82	0,44
Afreecatv Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7067160002	STK	890	KRW	79.400,000	52.838,56	0,46
Hansae Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7105630008	STK	4.600	KRW	16.240,000	55.857,87	0,49
Hanwha General Insurance Co. Registered Shares SW 5000	KR7000370007	STK	16.640	KRW	4.300,000	53.501,05	0,47
Lotte Fine Chemical Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7004000006	STK	1.179	KRW	57.300,000	50.513,67	0,44
LX International Corp. Registered Shares SW 5000	KR7001120005	STK	1.553	KRW	35.050,000	40.700,52	0,36
Tongyang Life Insurance Co. Registered Shares SW 5000	KR7082640004	STK	13.754	KRW	4.780,000	49.158,36	0,43
Youngone Corp. Registered Shares SW 500	KR7111770004	STK	1.540	KRW	43.600,000	50.205,09	0,44
Alpek S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	MX01AL0C0004	STK	46.400	MXN	29,730	67.577,12	0,59
Regional S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	MX01R0000006	STK	9.600	MXN	162,940	76.627,69	0,67
Hibiscus Petroleum Bhd Registered Shares MR -,01	MYL519900004	STK	221.800	MYR	1,140	54.621,10	0,48
Ta Ann Holdings Berhad Registered Shares MR 1	MYL50120O0009	STK	50.100	MYR	3,410	36.905,08	0,32
DNO ASA Navne-Aksjer A NK -,25	NO0003921009	STK	41.499	NOK	12,250	46.874,45	0,41
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	19.146	NOK	35,180	62.106,40	0,54
Europris ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010735343	STK	13.414	NOK	64,150	79.344,60	0,69

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
MPC Container Ships ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010791353	STK	28.808	NOK	15,810	41.995,95	0,37
Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	NO0010571680	STK	10.389	NOK	94,250	90.285,40	0,79
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 1	PHY1765W1054	STK	682.700	PHP	4,690	53.988,49	0,47
Ciech S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	PLCIECH00018	STK	5.720	PLN	48,000	58.253,42	0,51
Huuuge Inc. Reg.Shares 144A o.N.	US44853H1086	STK	16.164	PLN	24,900	85.394,98	0,75
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0018535684	STK	9.930	SEK	86,580	75.620,04	0,66
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004	STK	2.544	SEK	194,000	43.409,91	0,38
Inwido AB (publ) Namn-Aktier SK 4	SE0006220018	STK	5.450	SEK	113,500	54.407,96	0,48
Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N.	SE0017859259	STK	8.592	SEK	62,950	47.572,95	0,42
Aztech Global Ltd. Registered Shares o.N.	SGXE54866863	STK	95.700	SGD	0,870	58.349,57	0,51
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	54.200	SGD	1,290	48.999,93	0,43
Bangchak Corporation PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0420010Y19	STK	68.800	THB	36,500	70.061,49	0,61
Somboon Advance Technology PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0823010010	STK	102.052	THB	21,400	60.930,31	0,53
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Foreign) BA 6,92	TH6838010010	STK	154.400	THB	11,500	49.538,54	0,43
SOK Marketler Ticaret A.S. Namens-Aktien TN1	TRESOKM00022	STK	40.301	TRY	26,400	52.114,64	0,46
Turkiye Is Bankasi A.S. Namens-Aktien C TN 1	TRAICTR91N2	STK	1	TRY	10,880	0,49	0,00
ArcBest Corp. Registered Shares DL -,01	US03937C1053	STK	800	USD	83,450	61.478,96	0,54
Berry Corp. Registered Shares DL -,001	US08579X1019	STK	6.700	USD	9,200	56.763,97	0,50
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK	1.000	USD	74,970	69.039,51	0,60
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US15643U1043	STK	1.996	USD	41,050	75.454,28	0,66
Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US19459J1043	STK	3.440	USD	28,080	88.954,05	0,78
Computer Programs & Sys Inc. Registered Shares DL -,001	US2053061030	STK	2.000	USD	29,380	54.111,80	0,47
Corcept Therapeutics Inc. Registered Shares DL 0,00001	US2183521028	STK	2.900	USD	22,860	61.049,82	0,53
Enact Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US29249E1091	STK	3.100	USD	25,150	71.797,59	0,63
Forestar Group Inc. Registered Shares DL 1	US3462321015	STK	3.988	USD	14,880	54.647,24	0,48
GMS Inc. Registered Shares DL -,01	US36251C1036	STK	1.346	USD	59,320	73.528,61	0,64
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	US46333X1081	STK	5.987	USD	11,520	63.514,36	0,56
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	STK	1.500	USD	44,040	60.834,33	0,53
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	US63253R2013	STK	2.069	USD	29,300	55.826,23	0,49
Medifast Inc. Registered Shares DL -,001	US58470H1014	STK	482	USD	111,450	49.469,47	0,43
Merchants Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	US58844R1086	STK	2.300	USD	28,770	60.936,55	0,53
Metropolitan Bank Holding Corp Registered Shares DL -,01	US5917741044	STK	800	USD	59,380	43.746,20	0,38
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	5.000	USD	14,120	65.015,19	0,57
Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	US6247561029	STK	900	USD	65,550	54.328,21	0,48
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	3.700	USD	18,970	64.636,71	0,57
NMI Holdings Inc. Registered Shares A DL -,01	US6292093050	STK	2.827	USD	23,230	60.476,30	0,53
ODP Corp/The	US88337F1057	STK	1.800	USD	51,600	85.532,74	0,75
Radian Group Inc. Registered Shares DL -,001	US7502361014	STK	3.100	USD	22,100	63.090,52	0,55
RBB Bancorp Registered Shares o.N.	US74930B1052	STK	2.957	USD	20,140	54.842,97	0,48
Regional Management Corp. Registered Shares DL -,10	US75902K1060	STK	1.482	USD	34,490	47.070,80	0,41
Sanmina Corp. Registered Shares New DL -,01	US8010561020	STK	1.700	USD	60,930	95.387,24	0,84
SciPlay Corp. Registered Shs Cl. A DL-,001	US8090871091	STK	5.300	USD	16,990	82.923,84	0,73
SIGA Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US8269171067	STK	5.800	USD	7,330	39.150,93	0,34

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	2.000	USD	47,530	87.540,29	0,77
Unity Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	US9132901029	STK	1.965	USD	26,470	47.899,02	0,42
Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000026639	STK	10.657	ZAR	90,040	50.715,17	0,44
Motus Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000261913	STK	8.452	ZAR	123,240	55.052,69	0,48
Sappi Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000006284	STK	20.000	ZAR	51,450	54.385,45	0,48
Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	ZAE000028296	STK	18.710	ZAR	65,950	65.216,27	0,57
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		345.009,20	3,02
Aktien				EUR		345.009,20	3,02
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7	STK	980	EUR	71,500	70.070,00	0,61
HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03	ES0105456026	STK	5.575	EUR	6,800	37.910,00	0,33
Origin Enterprises PLC Registered Shares EO -,01	IE00B1WV4493	STK	14.625	EUR	4,170	60.986,25	0,53
CentralNic Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00BCCW4X83	STK	43.282	GBP	1,440	70.672,50	0,62
Tremor International Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011320343	STK	13.831	GBP	3,290	51.597,68	0,45
Vertu Motors PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1GK4645	STK	79.970	GBP	0,593	53.772,77	0,47
Investmentanteile				EUR		854.488,00	7,48
L&P Value EM Small Cap Inhaber-Anteile I	DE000A2JN5G3	ANT	12.200	EUR	70,040	854.488,00	7,48
Summe Wertpapiervermögen				EUR		11.267.202,60	98,69
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		147.461,67	1,29
Bankguthaben				EUR		147.461,67	1,29
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			147.461,67	EUR		147.461,67	1,29
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		29.846,62	0,26
Dividendenansprüche			22.634,64	EUR		22.634,64	0,20
Sonstige Forderungen			7.211,98	EUR		7.211,98	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-0,13	0,00
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			-180,00	KRW		-0,13	0,00

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-27.438,59	-0,24
Verwaltungsvergütung			-14.253,42	EUR		-14.253,42	-0,12
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			-459,67	EUR		-459,67	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-7.158,30	EUR		-7.158,30	-0,06
Fondsvermögen				EUR		11.417.072,17	100,00
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR I							
Aktienwert				EUR		115,81	
Ausgabepreis				EUR		121,60	
Rücknahmepreis				EUR		115,81	
Aktien im Umlauf				STK		3.466,673	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR R							
Aktienwert				EUR		103,04	
Ausgabepreis				EUR		108,19	
Rücknahmepreis				EUR		103,04	
Aktien im Umlauf				STK		16.328,155	
LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP EUR S							
Aktienwert				EUR		104,39	
Ausgabepreis				EUR		109,61	
Rücknahmepreis				EUR		104,39	
Aktien im Umlauf				STK		89.407,000	

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

LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Entwicklung des Fondsvermögens		2022/2023
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	11.128.542,27
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-260.107,88
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-10.825,87
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	5.482,42
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-16.308,29
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-67,44
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	559.531,10
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	11.417.072,17

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	
31.07.2020	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
31.07.2022	Stück	3.466,673	EUR	385.846,71	EUR	111,30
31.01.2023	Stück	3.466,673	EUR	401.479,69	EUR	115,81

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	
31.07.2020	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
31.07.2022	Stück	16.282,739	EUR	1.624.130,65	EUR	99,75
31.01.2023	Stück	16.328,155	EUR	1.682.433,58	EUR	103,04

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	16.282,739
Ausgegebene Aktien	55,470
Zurückgenommene Aktien	-10,054
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	16.328,155

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	
31.07.2020	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
31.07.2022	Stück	89.554,000	EUR	9.118.564,91	EUR	101,82
31.01.2023	Stück	89.407,000	EUR	9.333.158,89	EUR	104,39

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	89.554,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	-147,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	89.407,000

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	3.156.826,86	100,47
1. Aktien	3.024.233,10	96,25
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	60.650,20	1,93
3. Bankguthaben	66.982,90	2,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.960,66	0,16
II. Verbindlichkeiten	-14.661,22	-0,47
III. Fondsvermögen	3.142.165,64	100,00

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

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		3.084.883,30	98,18
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		3.084.883,30	98,18
Aktien				EUR		3.024.233,10	96,25
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	724	CHF	33,860	24.576,08	0,78
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	621	CHF	54,460	33.904,42	1,08
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	1.830	CHF	19,440	35.664,36	1,14
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	270	DKK	967,600	35.118,76	1,12
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	547	DKK	490,900	36.096,07	1,15
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	3.165	EUR	9,924	31.409,46	1,00
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	1.221	EUR	27,140	33.137,94	1,05
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	5.919	EUR	5,036	29.808,08	0,95
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	661	EUR	44,760	29.586,36	0,94
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	217	EUR	140,700	30.531,90	0,97
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	450	EUR	54,800	24.660,00	0,78
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	1.041	EUR	36,120	37.600,92	1,20
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	1.050	EUR	28,360	29.778,00	0,95
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	272	EUR	92,760	25.230,72	0,80
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	724	EUR	43,380	31.407,12	1,00
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	5.631	EUR	6,463	36.393,15	1,16
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	27.380	EUR	1,198	32.787,55	1,04
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	9.535	EUR	3,203	30.540,61	0,97
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	553	EUR	52,400	28.977,20	0,92
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	662	EUR	56,650	37.502,30	1,19
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	387	EUR	93,230	36.080,01	1,15
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	599	EUR	62,900	37.677,10	1,20
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	4.742	EUR	4,968	23.558,26	0,75
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	1.677	EUR	17,470	29.297,19	0,93
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	1.134	EUR	24,880	28.213,92	0,90
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	2.824	EUR	10,465	29.553,16	0,94
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	520	EUR	52,550	27.326,00	0,87
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	2.276	EUR	12,208	27.785,41	0,88
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	747	EUR	39,380	29.416,86	0,94
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	322	EUR	97,960	31.543,12	1,00
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	2.311	EUR	14,136	32.668,30	1,04
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	930	EUR	34,750	32.317,50	1,03
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A02ZZZ5	STK	1.267	EUR	22,300	28.254,10	0,90
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	2.912	EUR	12,575	36.618,40	1,17
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	497	EUR	62,800	31.211,60	0,99
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	429	EUR	75,650	32.453,85	1,03
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	477	EUR	58,080	27.704,16	0,88

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	281	EUR	96,400	27.088,40	0,86
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	887	EUR	27,540	24.427,98	0,78
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	16.119	EUR	1,845	29.739,56	0,95
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	3.291	EUR	9,856	32.436,10	1,03
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	465	EUR	68,150	31.689,75	1,01
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	709	EUR	45,850	32.507,65	1,03
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	6.716	EUR	5,246	35.232,14	1,12
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236	STK	7.473	EUR	4,586	34.271,18	1,09
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	3.900	EUR	9,786	38.165,40	1,21
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	518	EUR	64,740	33.535,32	1,07
Quadiant S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	1.649	EUR	16,170	26.664,33	0,85
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	514	EUR	58,680	30.161,52	0,96
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	2.035	EUR	15,090	30.708,15	0,98
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	1.341	EUR	20,260	27.168,66	0,86
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	690	EUR	44,540	30.732,60	0,98
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	4.838	EUR	6,570	31.785,66	1,01
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	1.158	EUR	27,280	31.590,24	1,01
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	337	EUR	106,650	35.941,05	1,14
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	184	EUR	152,400	28.041,60	0,89
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	2.521	EUR	14,376	36.241,90	1,15
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	1.902	EUR	13,095	24.906,69	0,79
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.317	EUR	12,880	29.842,96	0,95
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	1.575	EUR	17,805	28.042,88	0,89
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	924	EUR	27,940	25.816,56	0,82
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	448	EUR	56,980	25.527,04	0,81
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	1.801	EUR	17,884	32.209,08	1,03
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	6.509	EUR	4,800	31.243,20	0,99
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	771	EUR	33,880	26.121,48	0,83
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	200	EUR	138,450	27.690,00	0,88
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	1.033	EUR	27,500	28.407,50	0,90
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	695	GBP	34,665	27.318,49	0,87
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	7.472	GBP	3,664	31.043,66	0,99
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	14.442	GBP	1,858	30.433,17	0,97
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	4.454	GBP	4,598	23.222,01	0,74
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	4.381	GBP	4,889	24.284,52	0,77
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	1.484	GBP	19,615	33.006,76	1,05
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	889	GBP	22,180	22.358,57	0,71
Currys PLC Registered Shares LS -,001	GB00B4Y7R145	STK	28.861	GBP	0,648	21.190,04	0,67
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	4.088	GBP	6,460	29.944,98	0,95
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112	STK	6.200	GBP	3,535	24.852,02	0,79
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	15.531	GBP	1,584	27.895,57	0,89
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	1.542	GBP	15,050	26.314,89	0,84
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	1.646	GBP	14,234	26.566,69	0,85

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK	1.437	GBP	17,085	27.838,92	0,89
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	3.800	GBP	5,964	25.698,15	0,82
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	3.533	GBP	9,120	36.535,84	1,16
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZYZ77	STK	8.762	GBP	2,288	22.732,12	0,72
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	1.337	GBP	22,560	34.201,97	1,09
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	10.078	GBP	2,540	29.026,10	0,92
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	53.970	GBP	0,526	32.177,60	1,02
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	8.583	GBP	3,080	29.975,78	0,95
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	STK	4.613	GBP	5,455	28.533,75	0,91
Redrow PLC Registered Shares LS -,105	GB00BG11K365	STK	4.449	GBP	5,175	26.106,79	0,83
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	457	GBP	63,190	32.745,02	1,04
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	STK	14.599	GBP	1,930	31.941,00	1,02
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	2.392	GBP	9,438	25.598,93	0,81
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	791	NOK	303,200	22.114,04	0,70
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	775	NOK	303,300	21.673,87	0,69
VAR Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772	STK	9.929	NOK	30,240	27.685,33	0,88
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	671	NOK	442,000	27.346,84	0,87
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	1.515	SEK	202,350	26.964,10	0,86
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK	2.508	SEK	95,340	21.031,62	0,67
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100	STK	4.821	SEK	74,340	31.523,16	1,00
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	1.400	SEK	200,400	24.677,20	0,79
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	1.240	SEK	232,400	25.347,08	0,81
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		60.650,20	1,93
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	84	CHF	285,250	24.021,05	0,76
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	2.051	GBP	15,750	36.629,15	1,17
Summe Wertpapiervermögen				EUR		3.084.883,30	98,18
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		66.982,90	2,13
Bankguthaben				EUR		66.982,90	2,13
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung			66.982,90	EUR		66.982,90	2,13
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		4.960,66	0,16
Dividendenansprüche			2.153,94	EUR		2.153,94	0,07
Sonstige Forderungen			2.806,72	EUR		2.806,72	0,09

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.01.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-14.661,22	-0,47
Verwaltungsvergütung			-2.608,41	EUR		-2.608,41	-0,08
Verwahrstellenvergütung			-2.467,20	EUR		-2.467,20	-0,08
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-2.800,00	EUR		-2.800,00	-0,09
Taxe d'abonnement			-130,96	EUR		-130,96	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-6.654,65	EUR		-6.654,65	-0,21
Fondsvermögen				EUR		3.142.165,64	100,00
LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY EUR S							
Aktienwert				EUR		98,61	
Ausgabepreis				EUR		103,54	
Rücknahmepreis				EUR		98,61	
Aktien im Umlauf				STK		31.865,000	

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

LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY

Entwicklung des Fondsvermögens				2022/2023
I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes				EUR 2.894.052,25
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-44.611,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	292.724,39
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes				EUR 3.142.165,64

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	
31.07.2020	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
31.07.2022	Stück	31.865,000	EUR	2.894.052,25	EUR	90,82
31.01.2023	Stück	31.865,000	EUR	3.142.165,64	EUR	98,61

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	31.865,000
Ausgegebene Aktien	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000
Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	31.865,000

LINGOHR

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

LINGOHR – LINGOHR EUROPE EQUITY

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. August 2022 bis zum 31. Januar 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
LINGOHR – LINGOHR EUROPE EQUITY	Relativer VaR	100% MSCI Europe	200%	60,38%	68,47%	64,95%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 100,30% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 200,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

LINGOHR – LINGOHR GLOBAL SMALL CAP

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. August 2022 bis zum 31. Januar 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
LINGOHR – LINGOHR GLOBAL SMALL CAP	Relativer VaR	100% MSCI AC World Small Cap PR	200%	33,39%	38,21%	35,72%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 100,56% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 200,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

LINGOHR

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD

Risikokennzahlen (ungeprüft)

LINGOHR – LINGOHR GLOBAL EQUITY

Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. August 2022 bis zum 31. Januar 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
LINGOHR – LINGOHR GLOBAL EQUITY	Relativer VaR	100% MSCI AC World	200%	45,53%	55,08%	50,80%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 100,39% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 200,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

LINGOHR

Anlagen (ungeprüft)

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2022) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	14,86 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	12,85 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	2,01 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	156 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	2,05 Mio. EUR
- davon Führungskräfte	1,67 Mio. EUR
- davon andere Risktaker	0,38 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.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

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.

Vergütungspolitik des Portfoliomanagers (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2021) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	2,76 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	2,60 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,16 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	19 Vollzeitäquivalent

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 2: 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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (ungeprüft)

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf AIFM-Ebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zu der Berücksichtigung von den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im Anhang "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.