

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:

The LAIQON logo, featuring the word 'LAIQON' in a bold, blue, sans-serif font.

Halbjahresbericht LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Wichtiger Hinweis

Zum 12. März 2024 wechselte die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der HSBC Continental Europe S.A., Düsseldorf, zur Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main.

Halbjahresbericht
LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.801.387,89	100,60
1. Aktien	4.375.396,14	91,67
Bundesrep. Deutschland	513.904,59	10,77
Dänemark	88.127,31	1,85
Frankreich	428.441,05	8,98
Großbritannien	258.388,63	5,41
Irland	347.887,32	7,29
Italien	52.005,75	1,09
Luxemburg	135.062,80	2,83
Niederlande	286.855,50	6,01
Norwegen	77.830,99	1,63
Schweden	212.952,55	4,46
Schweiz	126.887,09	2,66
USA	1.847.052,56	38,70
2. Bankguthaben	412.259,31	8,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.732,44	0,29
II. Verbindlichkeiten	-28.489,00	-0,60
III. Fondsvermögen	4.772.898,89	100,00

Halbjahresbericht

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.375.396,14	91,67
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.375.396,14	91,67
Aktien							EUR	4.375.396,14	91,67
Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	CH0406705126		STK	380	380	0	CHF 66,700	26.065,41	0,55
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	365	0	130	CHF 268,600	100.821,68	2,11
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	1.710	1.710	0	DKK 384,400	88.127,31	1,85
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	2.575	1.770	1.740	EUR 50,000	128.750,00	2,70
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	2.786	400	764	EUR 56,750	158.105,50	3,31
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	3.310	1.830	320	EUR 31,880	105.522,80	2,21
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.	IT0000076502		STK	735	735	0	EUR 32,900	24.181,50	0,51
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	500	500	0	EUR 59,080	29.540,00	0,62
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	1.005	450	410	EUR 104,400	104.922,00	2,20
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	11.120	8.150	2.250	EUR 6,592	73.303,04	1,54
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	3.210	2.910	650	EUR 31,515	101.163,15	2,12
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	2.820	2.820	0	EUR 34,280	96.669,60	2,03
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	781	1.140	1.419	EUR 84,460	65.963,26	1,38
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	1.590	0	0	EUR 98,220	156.169,80	3,27
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	575	3.165	2.590	EUR 48,390	27.824,25	0,58
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	945	150	350	EUR 209,650	198.119,25	4,15
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	180	180	0	EUR 176,960	31.852,80	0,67
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	670	0	0	EUR 158,200	105.994,00	2,22
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822		STK	520	390	270	EUR 142,600	74.152,00	1,55
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	1.923	443	300	GBP 56,400	126.895,05	2,66
Volution Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BN3ZZ526		STK	25.860	4.000	2.300	GBP 4,346	131.493,58	2,76
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	15.350	3.100	3.200	NOK 59,400	77.830,99	1,63
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	900	3.100	7.380	SEK 201,100	15.674,74	0,33
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100		STK	12.750	0	4.400	SEK 79,000	87.233,47	1,83
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	4.380	0	2.420	SEK 290,100	110.044,34	2,31
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	725	520	370	USD 131,740	88.444,76	1,85
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.070	240	120	USD 150,930	149.546,35	3,13
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	765	330	445	USD 260,420	184.481,25	3,87
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045		STK	40	941	901	USD 317,710	11.768,13	0,25
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	320	2.725	3.805	USD 57,920	17.163,07	0,36

Halbjahresbericht

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	225	155	440	USD 249,720	52.029,82	1,09
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	300	300	0	USD 410,740	114.105,01	2,39
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	820	100	200	USD 177,190	134.545,61	2,82
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	980	460	0	USD 120,980	109.788,31	2,30
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	2.340	2.340	0	USD 65,320	141.539,77	2,97
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	1.790	1.200	720	USD 73,550	121.913,60	2,55
Progyny Inc. Registered Shares DL -,001	US74340E1038		STK	3.175	1.715	1.070	USD 38,150	112.164,32	2,35
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	640	740	100	USD 169,300	100.335,22	2,10
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	728	340	100	USD 198,030	133.499,25	2,80
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	535	0	975	USD 89,460	44.319,94	0,93
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	230	25	30	USD 581,210	123.787,67	2,59
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	505	415	270	USD 300,200	140.384,29	2,94
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	200	200	0	USD 721,110	133.551,25	2,80
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011		STK	450	450	0	USD 228,280	95.125,47	1,99
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	1	170	169	USD 88,660	82,10	0,00
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	610	420	595	USD 213,150	120.401,43	2,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.375.396,14	91,67

Halbjahresbericht

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	412.259,31	8,64
Bankguthaben							EUR	412.259,31	8,64
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	131.769,81			% 100,000	131.769,81	2,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	7.710,08			% 100,000	1.033,69	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	192.334,70			% 100,000	16.417,81	0,34
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.222.163,51			% 100,000	105.846,18	2,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	3.842,88			% 100,000	3.951,95	0,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	19.054,31			% 100,000	22.293,56	0,47
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	141.408,92			% 100,000	130.946,31	2,74
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.732,44	0,29
Dividendenansprüche			EUR	10.933,17				10.933,17	0,23
Quellensteueransprüche			EUR	2.799,27				2.799,27	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-28.489,00	-0,60
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.044,12				-20.044,12	-0,42
Verwahrstellenvergütung			EUR	-132,10				-132,10	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,16
Veröffentlichungskosten			EUR	-840,56				-840,56	-0,02
Fondsvermögen							EUR	4.772.898,89	100,00 1)

Halbjahresbericht

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities - AK S									
Anteilwert							EUR	984,92	
Ausgabepreis							EUR	984,92	
Rücknahmepreis							EUR	984,92	
Anzahl Anteile							STK	4.846	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	290	690	
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	670	670	
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	225	1.140	
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	CH0108503795	STK	0	100.000	
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	0	735	
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607	STK	0	460	
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	0	53	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	380	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities - AK S

Anteilwert	EUR	984,92
Ausgabepreis	EUR	984,92
Rücknahmepreis	EUR	984,92
Anzahl Anteile	STK	4.846

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Halbjahresbericht
LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Asset Management-Gesellschaft

LAIC Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon +49 40 32 56 78 900
Telefax +49 40 32 56 78 999
www.laic.de

4. Vertrieb

LAIQON Solutions GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon +49 (0)40 32 56 78-0
Telefax +49 (0)40 32 56 78-99
www.LAIQON.com