

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LF - AI Impact Equity EU

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

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 - AI Impact Equity EU

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.022.375,05	101,10
1. Aktien	1.866.120,84	93,29
Belgien	10.570,95	0,53
Bundesrep. Deutschland	224.785,24	11,24
Dänemark	200.432,15	10,02
Finnland	32.826,24	1,64
Frankreich	373.088,28	18,65
Großbritannien	322.226,42	16,11
Irland	24.987,30	1,25
Italien	66.212,15	3,31
Jersey	5.244,52	0,26
Niederlande	175.038,72	8,75
Norwegen	24.311,81	1,22
Österreich	8.305,60	0,42
Schweden	94.873,82	4,74
Schweiz	262.250,66	13,11
Spanien	40.966,98	2,05
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	102.174,38	5,11
CHF	55.577,52	2,78
GBP	46.596,86	2,33
3. Bankguthaben	9.619,14	0,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.460,69	2,22
II. Verbindlichkeiten	-22.061,91	-1,10
III. Fondsvermögen	2.000.313,14	100,00

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	1.968.295,22	98,40
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.968.295,22	98,40
Aktien							EUR	1.866.120,84	93,29
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	34	85	91 CHF	71,100	2.465,73	0,12
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	45	134	111 CHF	138,800	6.370,87	0,32
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	89	89	0 CHF	96,200	8.732,97	0,44
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	27	69	59 CHF	493,600	13.593,64	0,68
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	4	11	7 CHF	3.946,000	16.099,55	0,80
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	38	97	66 CHF	49,610	1.922,87	0,10
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	67	67	0 CHF	243,700	16.654,32	0,83
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	725	655	0 CHF	89,050	65.851,95	3,29
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	27	25	3 CHF	1.189,500	32.758,57	1,64
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	14	29	25 CHF	255,400	3.647,08	0,18
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	25	29	14 CHF	621,000	15.835,37	0,79
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	78	109	31 CHF	85,100	6.770,50	0,34
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	95	81	0 CHF	99,820	9.672,48	0,48
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	40	103	80 CHF	503,500	20.542,64	1,03
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	663	663	0 CHF	24,270	16.412,70	0,82
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	55	65	15 CHF	444,200	24.919,42	1,25
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	89	89	6 DKK	846,400	10.100,10	0,50
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	20	20	0 DKK	1.956,500	5.246,50	0,26
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	1.458	1.481	107 DKK	902,600	176.446,48	8,82
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	342	1.927	2.002 DKK	188,400	8.639,07	0,43
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	76	99	49 EUR	108,700	8.261,20	0,41
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	57	47	0 EUR	171,600	9.781,20	0,49
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	196	206	28 EUR	266,600	52.253,60	2,61
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	563	684	285 EUR	14,875	8.374,63	0,42
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	38	49	38 EUR	59,760	2.270,88	0,11
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	157	136	0 EUR	65,750	10.322,75	0,52
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	187	193	24 EUR	832,700	155.714,90	7,78
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	90	89	33 EUR	99,100	8.919,00	0,45
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	16	32	20 EUR	181,150	2.898,40	0,14
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	141	141	0 EUR	94,940	13.386,54	0,67

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024					
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	99	140	60 EUR	44,460	4.401,54	0,22
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	117	139	60 EUR	90,350	10.570,95	0,53
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	41	32	0 EUR	200,800	8.232,80	0,41
Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	751	729	201 EUR	14,440	10.844,44	0,54
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	62	99	37 EUR	96,000	5.952,00	0,30
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	1.037	1.617	934 EUR	16,000	16.592,00	0,83
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	18	17	0 EUR	2.251,000	40.518,00	2,03
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	482	407	0 EUR	42,850	20.653,70	1,03
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	497	502	65 EUR	32,720	16.261,84	0,81
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	1.050	1.896	1.273 EUR	16,030	16.831,50	0,84
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	298	535	356 EUR	83,850	24.987,30	1,25
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	101	101	0 EUR	25,260	2.951,26	0,13
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	84	134	71 EUR	439,650	36.930,60	1,85
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	130	314	218 EUR	35,460	4.609,80	0,23
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	147	139	9 EUR	774,400	113.836,80	5,69
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	511	1.325	996 EUR	13,350	6.821,85	0,34
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	42	72	35 EUR	148,950	6.255,90	0,31
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	50	44	0 EUR	412,200	20.610,00	1,03
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	179	179	0 EUR	43,350	7.759,65	0,39
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	1.751	1.751	0 EUR	3,412	5.973,54	0,30
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	280	208	0 EUR	35,790	10.021,20	0,50
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	33	155	159 EUR	142,000	4.686,00	0,23
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	367	471	168 EUR	31,510	11.564,17	0,58
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	345	300	0 EUR	50,050	17.267,25	0,86
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	445	410	0 EUR	93,080	41.420,60	2,07
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	436	390	29 EUR	169,700	73.989,20	3,70
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	18	14	0 EUR	282,300	5.081,40	0,25
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	180	507	446 EUR	215,100	38.718,00	1,94
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	135	135	0 EUR	175,900	23.746,50	1,19
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	176	469	369 EUR	52,100	9.169,60	0,46
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	2.378	3.353	1.539 EUR	7,524	17.892,07	0,89
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	116	147	55 EUR	71,600	8.305,60	0,42
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	326	349	70 EUR	110,250	35.941,50	1,80
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	128	0	0 EUR	27,180	3.479,04	0,17
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	86	86	0 EUR	24,660	2.120,76	0,11
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	1.657	821	0 GBP	1,465	2.843,84	0,14

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	457	1.085	867 GBP	22,100	11.831,89	0,59
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	233	210	0 GBP	58,420	15.946,42	0,80
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	570	530	36 GBP	120,620	80.545,22	4,03
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	903	1.370	467 GBP	4,547	4.810,15	0,24
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	149	141	38 GBP	47,140	8.228,51	0,41
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	1.083	1.083	0 GBP	22,320	28.318,37	1,42
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.581	1.622	245 GBP	27,755	51.406,58	2,57
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	138	98	0 GBP	32,440	5.244,52	0,26
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	391	307	0 GBP	22,070	10.109,38	0,51
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	926	926	0 GBP	7,958	8.632,98	0,43
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	209	185	0 GBP	88,460	21.659,02	1,08
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	48	113	93 GBP	90,080	5.065,42	0,25
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	208	412	272 GBP	9,736	2.372,41	0,12
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	1.220	1.270	61 GBP	33,030	47.207,83	2,36
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	167	360	540 GBP	9,790	1.915,34	0,10
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	5.915	4.870	0 GBP	1,319	9.139,98	0,46
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	1.169	998	0 NOK	194,100	19.164,91	0,96
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	341	640	443 NOK	178,700	5.146,90	0,26
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	505	411	0 SEK	206,800	8.900,12	0,44
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117		STK	199	352	153 SEK	184,600	3.130,68	0,16
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	896	746	0 SEK	116,750	8.914,95	0,45
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847		STK	396	439	43 SEK	548,000	18.493,95	0,92
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	398	2.640	2.700 SEK	51,600	1.750,20	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	1.708	2.597	1.355 SEK	145,300	21.149,86	1,06
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	911	916	209 SEK	191,850	14.894,78	0,74
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	2.152	2.422	270 SEK	96,180	17.639,28	0,88
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	181	155	0 USD	72,020	12.193,08	0,61
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		102.174,38	5,11
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	247	219	0 CHF	220,600	55.577,52	2,78
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	1.383	3.298	2.628 GBP	28,760	46.596,86	2,33
Summe Wertpapiervermögen						EUR		1.968.295,22	98,40

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.619,14	0,48
Bankguthaben							EUR	9.619,14	0,48
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	9.619,14		%	100,000	9.619,14	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	44.460,69	2,22
Zinsansprüche			EUR	10,36				10,36	0,00
Dividendenansprüche			EUR	9.309,34				9.309,34	0,47
Quellensteueransprüche			EUR	35.140,99				35.140,99	1,76
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.061,91	-1,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.756,88				-4.756,88	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-100,03				-100,03	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-15.000,00				-15.000,00	-0,75
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.205,00				-2.205,00	-0,11
Fondsvermögen							EUR	2.000.313,14	100,00 1)
LF - AI Impact Equity EU AK S									
Anteilwert							EUR	991,72	
Ausgabepreis							EUR	991,72	
Rücknahmepreis							EUR	991,72	
Anzahl Anteile							STK	377	

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LF - AI Impact Equity EU I2									
Anteilwert							EUR	1.029,39	
Ausgabepreis							EUR	1.029,39	
Rücknahmepreis							EUR	1.029,39	
Anzahl Anteile							STK	1.580	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2024	
CHF	(CHF)	0,9804000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4583000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8536000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8395000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7340000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0691000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	337	337	
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	2.039	2.039	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	203	231	
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	352	427	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	8	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	22	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	734	888	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	197	296	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	936	984	
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	0	17	
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	0	39	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	216	
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	0	45	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	0	32	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	52	52	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	154	
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	60	223	
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	1.302	1.465	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	0	15	
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	275	472	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	84	100	

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	0	40	
--	--------------	-----	---	----	--

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 - AI Impact Equity EU**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
LF - AI Impact Equity EU AK S	keine	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - AI Impact Equity EU I2	100.000	0,00	0,440	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LF - AI Impact Equity EU AK S

Anteilwert	EUR	991,72
Ausgabepreis	EUR	991,72
Rücknahmepreis	EUR	991,72
Anzahl Anteile	STK	377

LF - AI Impact Equity EU I2

Anteilwert	EUR	1.029,39
Ausgabepreis	EUR	1.029,39
Rücknahmepreis	EUR	1.029,39
Anzahl Anteile	STK	1.580

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 - AI Impact Equity EU

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. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S	30. Juni 2023
Anteilklasse I2	22. Dezember 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse S	EUR 1.000
Anteilklasse I2	EUR 1.000

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	keiner
Anteilklasse I2	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	keine
Anteilklasse I2	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,70 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,44 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,06 % p.a.

Währung

Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse I2	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A3DEBJ / DE000A3DEBJ7
Anteilklasse I2	A3E17W / DE000A3E17W4

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

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 Zirlewagen, 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