#### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



# LF - AI Impact Equity EU

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



### Wichtiger Hinweis

Zum 15.05.2025 werden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

# Vermögensübersicht zum 30.04.2025

An	lageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I.	Vermögensgegenstände	3.068.037,40	100,61
	1. Aktien	2.915.251,25	95,60
	Belgien	77.383,85	2,54
	Bundesrep. Deutschland	475.666,57	15,60
	Dänemark	73.199,00	2,40
	Frankreich	420.632,98	13,79
	Großbritannien	474.486,19	15,56
	Irland	238.298,44	7,81
	Italien	161.491,46	5,30
	Jersey	9.606,25	0,32
	Niederlande	182.212,83	5,98
	Schweden	95.760,79	3,14
	Schweiz	631.309,19	20,70
	Spanien	75.203,70	2,47
	2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	104.591,10	3,43
	CHF	87.671,02	2,87
	GBP	16.920,08	0,55
	3. Bankguthaben	10.408,10	0,34
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	37.786,95	1,24
II.	Verbindlichkeiten	-18.571,87	-0,61
Ш	Fondsvermögen	3.049.465,53	100,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR		3.019.842,35	99,03
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		3.019.842,35	99,03
Aktien						EUR		2.915.251,25	95,60
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	381	381	0 CHF	79,660	32.502,10	1,07
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	82	82	45 CHF		16.096,17	0,53
Geberit AG NamAkt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	35	20	7 CHF	,	21.371,81	0,70
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	7	5		3.982,000	29.850,07	0,98
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	550	550	38 CHF	,	31.357,89	1,03
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	864	828	612 CHF		86.779,35	2,85
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	12	9	21 CHF		13.820,95	0,45
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	61	61	8 CHF		16.553,22	0,54
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	169	169	0 CHF		18.215,73	0,60
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	39	20	0 CHF		34.330,69	1,13
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	225	156	26 CHF		35.600,50	1,17
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	84	72	22 CHF	550,000	49.475,26	1,62
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	1.531	955	319 CHF	24,890	40.808,09	1,34
Zurich Insurance Group AG NamAktien SF 0,10	CH0011075394		STK	150	112	15 CHF	,	93.553,22	3,07
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	120	149	118 DKK	742,000	11.930,54	0,39
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	859	510	943 DKK	435,100	50.079,18	1,64
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	957	957	342 DKK	87,260	11.189,28	0,37
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	10	10	0 EUR	1.417,800	14.178,00	0,46
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	268	268	0 EUR	55,560	14.890,08	0,49
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	87	61	159 EUR	364,100	31.676,70	1,04
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	756	1.006	813 EUR	21,220	16.042,32	0,53
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	437	437	38 EUR	69,180	30.231,66	0,99
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	686	686	109 EUR	57,600	39.513,60	1,30
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	109	64	154 EUR	582,500	63.492,50	2,08
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	3.816	3.816	289 EUR	9,794	37.373,90	1,23
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	139	139	0 EUR		17.236,00	0,57
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	304	304	0 EUR	32,840	9.983,36	0,33
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	2.236	2.236	0 EUR			0,43
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	129	144	31 EUR		36.571,50	1,20
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	221	221	29 EUR	252,700	55.846,70	1,83

Salturgsbezeichrung   SIN   Mark   Mreille bzw.   Bezind   Kalle / Verkäule / Los Fonds   Fonds   Mile   Verkäule / Los Fonds   Mile			Stück bzw.						
Ferrovial SE Registered Shares EO_01	Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
Ferrovial SE Registered Shares EO-01			Whg. in 1.000	30.04.2025	Zugänge	Abgänge		in EUR	des Fonds-
FinecoDank Banica Fineco S.p.A. Azioni nom. EO - 33   T0000072170   STK   1.469   1.264   5.46   EUR   17.565   25.802.99   0.85   1.81   1.					im Berich	tszeitraum			vermögens
FinecoDank Banica Fineco S.p.A. Azioni nom. EO., 33   T0000072170   STK   1.469   1.264   5.46 EUR   17.565   25.802,99   0.85   1.68   1.69	Ferrovial SE Registered Shares EO- 01	NI 0015001FS8	STK	215	215	0 FUR	42 880	9 219 20	0.30
Hermes International S.C.A. Actions a Porteur o.N.   FR0000052292   STK   15   5   6 EUR 2.391,000   35.886,00   1.18   Influstria da Dissoñ Tostill SA Actions Port. EC 0,03   ES01483996007   STK   746   571   218 EUR   47.24   35.241,01   1.16   Influence Technologies AG Namens-Aktien o.N.   DE0006231004   STK   514   455   438 EUR   22.890   15.158,90   0.50   Kiépierre S.A. Actions Port. EC 0,140   FR0000121964   STK   715   715   101 EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   EUR   32.240   23.051,80   0.76   E. Common Port. EC 0,140   EUR   32.240   E			_					,	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0.03  ES0148396007  STK 514 455 485 EUR 47.240 35.241,04 1,16 Honging Textinologies AG Anciones Port. EO 4.0 FR0000121485 STK 514 455 85 85 0 EUR 176,340 15 158,90 0,50 Kering S.A. Actions Port. EO 1.40 FR0000121485 STK 716 718 101 EUR 32.240 23.021,60 0,76 L'Oréal S.A. Actions Port. EO 1.40 FR0000121964 STK 716 718 101 EUR 32.240 23.021,60 0,76 L'Oréal S.A. Actions Port. EO 1.40 L'Oréal S.A. Actions Port. EO 1.2 Legrand S.A. Actions Port. EO 0.2 Legrand S.A. Actions Port. EO 0.2 Legrand S.A. Actions Port. EO 1.2 Legrand S.A. Actions Port. EO 1.40 L'Oréal S.A. Actions Port. EO 1.40 L'Oréal S.A. Actions Port. EO 1.40 L'Oréal S.A. Actions Port. EO 2.4 Legrand S.A. Actions Port. C.R.) L'Oréal S.A. Actions Port. EO 2.4 Legrand S.A. Actions Port. C.R.) L'Oréal S.A. Actions Port. (C.R.) EO 0.3 FR0000121014 STK 93 117 STK 93 117 SE EUR 87,900 83,974,70 1,49 Münchener RuckversGes. AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 471 STK 471 SE EUR 87,900 83,8494,40 1,16 Münchener RuckversGes. AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 471 SE EUR 87,900 83,8494,40 1,16 Münchener RuckversGes. AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 471 SE EUR 87,900 83,8494,40 1,16 Münchener RuckversGes. AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 471 SE EUR 87,900 83,8494,40 1,16 Münchener RuckversGes. AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 471 SE EUR 87,900 83,8494,40 1,16 Münchener RuckversGes. AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 471 SE EUR 87,900 83,8494,40 1,16 Münchener RuckversGes. AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 471 SE EUR 87,900 83,8494,40 1,16 Münchener RuckversGes. AG vink Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 572 STK 573 STR 673 STR 674 STR 675 STR 6									
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.   DE0006231004   STK   815   455   438 EUR   28,890   14,849,46   0,49   Refing S.A. Actions Port. ED 0.4   FR00001121984   STK   85   85   85   EUR   173,40   15,158,90   0,50   Klépierre S.A. Actions Port. ED 1,40   FR0000121984   STK   715   715   101 EUR   32,240   23,051,60   0,76   Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,20   FR0000121984   STK   715   715   101 EUR   32,240   23,051,60   0,76   LOrda S.A. Actions Port. EO 0,2   FR0000120321   STK   139   71   16 EUR   387,00   53,783,00   17,76   LVMH Moët Henn. L. Vultton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3   FR0000121014   STK   93   41   85 EUR   487,900   45,374,70   1,49   Michierre R.G. Verkivers-Ges. AG Wink Namens-Aktien o.N.   DE0008430026   STK   59   21   12 EUR   601,600   35,494,40   1,16   NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12   NL001773842   STK   471   292   0 EUR   53,900   25,386,90   0,83   Prosus N.V. Registered Shares EO -,05   NL0013654783   STK   195   248   72 EUR   89,202   18,670,00   0,61   Prosus N.V. Registered Shares EO -,05   NL0013654783   STK   617   246   0 EUR   40,925   25,087,03   0,82   Recedial - Ind. Chim Farm. Sph Azionin nom. EO -,125   IT0003382271   STK   607   514   193 EUR   51,850   3147,295   1,03   Redeia Corporacion S.A. Actions Port. EO -,50   ES0173039024   STK   378   150   180 EUR   99,000   36,502,00   1,19   SAP SEI Inhaber-Aktien o.N   DE0007164600   STK   378   150   180 EUR   99,000   36,502,00   1,19   SAP SEI Inhaber-Aktien o.N   DE0007164600   STK   336   246   0 EUR   59,000   36,502,00   1,19   SAP SEI Inhaber-Aktien o.N   DE0007164600   STK   336   32,500   20,20   65,85   65,500   20,006,55   65,500   65,									•
Refing S.A. Actions Port. EO 4				_	_				
Klépièrre S.A. Actions Port. EO 1,40	<u> </u>			_				•	
LOTICAL   S.A. Actions Port. EO 0.2   FR0000120321   STK   139   71   16 EUR   337,000   33,783,00   1,76   Legrand S.A. Actions a Port. EO 4   FR0001207819   STK   123   175   52 EUR   63,000   45,374,70   1,49   1,4			_						
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 STK 93 41 85 EUR 487,900 01,39 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 Minchener RückversGes. AG vink. Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 99 21 12 EUR 601,000 35,494,0 1,16 NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 STK 471 292 0 EUR 53,900 0,83 Permod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 STK 471 292 0 EUR 53,900 0,83 Permod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783 STK 613 246 0 EUR 40,925 25,087,03 0,82 Recordati - Ind. Chim. Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 IT0003828271 STK 607 STK 378 150 180 EUR 18,500 9,731,00 0,32 Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 STK 378 STK 378 150 180 EUR 18,500 9,731,00 0,32 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 STK 378 150 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 322 193 27 EUR 204,200 20.665,800 26,582 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 199 Schneider Sharen S.D. Schneider Electric Sa Azion nom. EO -,22 IT0003242822 STK 1.999 3.037 2.832 EUR 58,500 0,578,240 2.16 Schneider Sharen S.D. Schneider Electric Se Azion nom. EO -,22 IT0003242822 STK 1.999 3.037 2.832 EUR 8,788 16,738,11 0,55 UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 STK 235 255 TF UR 201,950 72.066,15 2,36 SCH 250 STK 383 454 0 EUR 50,707 5,707,05 5,7	•		_		_				•
LVMH Moët Henn, L. Vuilton SE Actions Port, (C.R.) EO 0,3   FR0000121014   STK   93   41   85 EUR   487,900   45,374,70   1,48	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							•	
Minchener Rückvers-Ges. AG vink Namens-Åktien o.N.   DE0008430026   STK   59   21   12 EUR   601,600   35,494,40   1,16   NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12   NL0010773842   STK   471   292   DEUR   53,600   25,386,90   0,83   Permod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.   FR000120693   STK   195   248   72 EUR   95,220   15,667,90   0,61   Prosus N.V. Registered Shares EO -,05   NL0013654783   STK   613   246   DEUR   40,925   25,087,03   0,82   Recordati - Ind. Chim.Farm: SpA Azioni nom. EO -,125   IT003828271   STK   607   514   193 EUR   51,850   31,472,95   1,03   Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50   ES0173093024   STK   526   526   DEUR   18,500   9,731,00   0,32   Sanofi S.A. Acciones Port. EO -,50   FR000120578   STK   378   150   180 EUR   95,900   36,250,20   1,19   SAP SE Inhaber-Aktien o.N.   DE007164600   STK   786   645   202 EUR   255,300   20,665,80   6,58   Schneider Electric SE Actions Port. EO 4   FR0000121972   STK   322   193   27 EUR   201,950   27,2096,15   2,36   Schneider Electric SE Actions Port. EO 4   FR0000121972   STK   357   255   77 EUR   201,950   27,2096,15   2,36   Schneider Electric Nazio SpA Azioni nom. EO -,22   IT0003242622   STK   1,909   3,037   2,832 EUR   8,768   16,738,11   0,55   UCB S.A. Actions Nom. o.N.   BE0003799530   STK   235   235   0 EUR   16,1150   37,870,25   1,64   Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1   NL0150001Y2   STK   650   650   DEUR   25,550   15,003,51   1,64   Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1   NL0150001Y2   STK   650   650   DEUR   25,550   15,003,51   1,64   Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1   NL0150001Y2   STK   650   650   DEUR   22,650   33,102,00   1,09   Vonovia SE Namens-Aktien o.N.   DE0003148658   STK   270   150   EUR   22,600   45,393,51   1,49   Barclays PLC Registered Shares LS -,10   GB0003895292   STK   360   101   290 GBP   107,280   45,393,51   1,49   Barclays PLC Registered Shares LS -,25   GB0003446568   STK   702   854   122 GBP   23,500   10,09   10,000   10,000					_			•	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 Permod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. PRO000120693 STK 195 248 T7 EUR 55,290 25,386,90 0,83 Permod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. PRO00120693 STK 195 248 T7 EUR 55,220 18,567,90 0,61 PRO0013654783 STK 613 246 0 EUR 40,925 25,087,00 0,62 Recordati - Ind. Chim. Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Recordati - Ind. Chim. Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Recordati - Ind. Chim. Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 Sp. Standis S.A. Accion	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							•	•
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.   FR000120693   STK   195   248   72 EUR   95,220   18.567,90   0.61			_						,
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05   NL0013654783   STK   613   246   0 EUR   40,925   25,087,03   0,82     Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125   IT0003828271   STK   607   514   193 EUR   51,850   31,472,95   1,03     Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50   ES0173093024   STK   526   526   0 EUR   18,500   9,731,00   0,32     Sanofi S.A. Actions Port. EO 2   FR0000120578   STK   378   150   180 EUR   95,900   36,250,20   1,19     SAP SE Inhaber-Akttien o.N.   DE0007164600   STK   786   645   262 EUR   255,300   200,665,80   65,8     Schneider Electric SE Actions Port. EO 4   FR0000121972   STK   322   193   27 EUR   204,200   66,752,40   2,16     Siemens AG Namens-Aktien o.N.   DE0007236101   STK   357   255   77 EUR   201,950   72,096,15   2,36     Terma Rete Elettrica Nazio SpA Azioni nom. EO -,22   IT0003242622   STK   1,909   3,037   2,832 EUR   8,768   16,738,11     Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1   IT0003239800   STK   983   454   0 EUR   50,970   50,103,51   1,64     Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1   NL00150001Y2   STK   2,94   2,294   128 EUR   29,240   67,076,66   2,20     Vonovia SE Namens-Aktien o.N.   DE00001536739   STK   161   33   105 GBP   39,900   7,550,42   0,25     AstraZeneca PLC Registered Shares LS -,10   GB0000536739   STK   161   33   105 GBP   23,500   19,389,99   0,64     Compass Group PLC Registered Shares LS -,3214857   GB0001344658   STK   702   854   152 GBP   23,500   19,389,99   0,64     Compass Group PLC Registered Shares LS -,3105   GB0001344658   STK   200   2,300   174 GBP   25,180   14,005   3,000     Diagoo PLC Registered Shares LS -,3125   GB0001348687   STK   1,385   541   556 GBP   20,900   37,606,25   0,32     Experian PLC Registered Shares LS -,3125   GB0001348687   STK   1,385   541   556 GBP   37,60   9,066,25   0,32     Experian PLC Registered Shares LS -,3125   GB0001348687   STK   1,385   5,31 GBP   37,60   9,066,25   0,32     Experian PLC Registered Shares LS -,3125   GB0001348687   STK   1,385   5,31								•	
Recordati - Ind.Öhim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125         IT0003828271         STK         607         514         193 EUR         51,850         31,472,95         1,03           Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50         ES017303024         STK         526         0 EUR         18,500         9,731,00         0,32           Sanofi S.A. Acciones Port. EO 2         FR0000120578         STK         378         150         180 EUR         95,900         36,250,20         1,19           SAP SE Inhaber-Aktien o.N.         DE0007164600         STK         786         645         262 EUR         255,300         200,665,80         6,58           Schneider Electric SE Actions Port. EO 4         FR0000121972         STK         322         193         27 EUR         204,200         65.752,40         2,16           Siemens AG Namens-Aktien o.N.         DE0007236101         STK         357         255         77 EUR         201,950         72.096,15         2,36           UCB S.A. Actions Nom. o.N.         BE0003739530         STK         1.909         3.037         2.832 EUR         8.768         16.738,11         0,55           UCB S.A. Actions Nom. o.N.         In10032342622         STK         1.909         3.037         2.832 EUR         8.768         16.7	, ,				_				
Redeia Corporacion S.A. Actiones Port. EO -,50   ES0173093024   STK   526   526   0 EUR   18,500   9,731,00   0,32   Sanofi S.A. Actions Port. EO 2   FR000120578   STK   378   150   180 EUR   95,900   36,250,20   1,19   SAP SE Inhaber-Aktien o.N.   DE0007164600   STK   766   645   262 EUR   255,300   200,666,80   6,58   Schneider Electric SE Actions Port. EO 4   FR0000121972   STK   322   193   27 EUR   204,200   65,752,40   2,16   Siemens AG Namens-Aktien o.N.   DE0007236101   STK   357   255   77 EUR   201,950   72,096,15   2,36   EUR   Stations Nom. o.N.   DE0007339530   STK   335   235   0 EUR   161,150   37,870,25   1,24   UniCredit S.p.A. Actions Nom. o.N.   BE0003739530   STK   235   235   0 EUR   161,150   37,870,25   1,24   UniCredit S.p.A. Actions Nom. o.N.   IT0005239360   STK   983   454   0 EUR   50,970   50,103,51   1,64   Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1   NL00150001Y2   STK   650   650   0 EUR   25,850   16,802,50   0,55   VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50   FR0000125486   STK   270   150   150   EUR   25,850   66,802,00   0,55   VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50   GB0000536739   STK   161   33   105 GBP   39,900   7.550,42   0,25   AstraZeneca PLC Registered Shares LS -,10   GB0000536739   STK   161   33   105 GBP   39,900   7.550,42   0,25   AstraZeneca PLC Registered Shares LS -,3214857   GB0009895292   STK   360   101   290 GBP   107,280   45,393,51   1,49   Barclays PLC Registered Shares LS -,3214857   GB00080744B38   STK   702   854   152 GBP   23,500   19,389,99   0,64   Compass Group PLC Registered Shares LS -,3125   GB0008374006   STK   1,367   7,188   5,321 GBP   37,150   9,606,25   0,32   EUR   1,12   Experian PLC Registered Shares LS -,3125   GB000878WP63   STK   1,513   1,513   0 GBP   37,150   9,606,25   0,32   EUR   1,12   Experian PLC Registered Shares LS -,3125   GB000878WP63   STK   1,513   1,513   0 GBP   37,150   9,606,25   0,32   EUR   1,400   EUR					_				
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2         FR0000120578         STK         378         150         180 EUR         95,900         36.250,20         1,19           SAP SE Inhaber-Aktien o.N.         DE0007164600         STK         786         645         262 EUR         255,300         200.665,80         6,58           Schneider Electric SE Actions Port. EO 4         FR0000121972         STK         322         193         27 EUR         204,200         65.752,40         2,16           Siemens AG Namens-Aktien o.N.         DE0007236101         STK         357         255         77 EUR         201,950         72.096,15         2,36           Terma Rete Elettrics Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22         IT0003242622         STK         1.999         3.037         2.832 EUR         8,768         16.738,11         0,55           UCB S.A. Actions Port. Actions Nom. Actions Nom. Actions Nom. Actions Nom. on.         BE00037399530         STK         1.999         3.037         2.832 EUR         8,768         16.738,11         0,55           UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.         IT0005239360         STK         983         454         0         EUR         50,970         50.103,51         1,64           Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1         NLO 150001Y2         STK         <	·		_		_				
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.         DE0007164600         STK         786         645         262         EUR         255,300         200.665,80         6,58           Schneider Electric SE Actions Port. EO 4         FR0000121972         STK         322         193         27         EUR         204,200         65.752,40         2,16           Siemens AG Namens-Aktien o.N.         DE0007236101         STK         357         255         77         EUR         204,200         65.752,40         2,16           Terma Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. CO.         10003242622         STK         1.909         3.037         2.832         EUR         8,768         16.738,11         0,55           UGB S.A. Actions Nom. o.N.         BE0003739850         STK         235         235         0 EUR         161,150         37.870,25         1,24           Unicredit S.p.A. Azioni nom. o.N.         IT0052393860         STK         983         454         0 EUR         25,970         50.103,51         1,64           Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1         NL00150001Y2         STK         650         650         0 EUR         25,500         16.802,50         0,55           VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50         FR0000125486         STK         270	·							•	•
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4         FR0000121972         STK         322         193         27 EUR         204,200         65.752,40         2,16           Siemens AG Namens-Aktien o.N.         DE0007236101         STK         357         255         77 EUR         201,950         72.096,15         2,36           Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22         IT0003242622         STK         1,999         3.037         2.832 EUR         8,768         16.738,11         0,55           UCB S.A. Actions Nom. o.N.         BE0003739530         STK         235         235         0 EUR         161,150         37870,25         1,24           UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.         IT0005239360         STK         983         454         0 EUR         50,970         50.103,51         1,64           Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1         NL0015000lY2         STK         983         454         0 EUR         25,850         16.802,50         0,55           VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50         FR0000125486         STK         270         150         150         EUR         122,600         33.102,00         1,09           Vonovia SE Namens-Aktien o.N.         DE000A1ML7J1         STK         2.70         150         150									
Siemens AG Namens-Aktien o. N.   DE0007236101   STK   357   255   77 EUR   201,950   72.096,15   2,36								,	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22			_				,		
UCB S.A. Actions Nom. o.N.  BE0003739530 STK 235 235 0 EUR 161,150 37.870,25 1,24 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. 1T0005239360 STK 983 454 0 EUR 50,970 50.103,51 1,64 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000lY2 STK 650 650 0 EUR 25,850 16.802,50 0,55 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 STK 270 150 150 EUR 122,600 33.102,00 1,09 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0009895292 STK 161 33 105 GBP 39,900 7.550,42 0,25 AstraZeneca PLC Registered Shares LS 0,25 GB0001348658 STK 161 33 105 GBP 107,280 45.393,51 1,49 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 GB00013148658 STK 164 GB0013148658 STK 165 GB0013148658 STK 166 165 165 165 165 165 165 165 165 165									•
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.         IT0005239360         STK         983         454         0 EUR         50,970         50.103,51         1,64           Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1         NL0015000lY2         STK         650         650         0 EUR         25,850         16.802,50         0,55           VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50         FR0000125486         STK         270         150         150 EUR         122,600         33.102,00         1,09           Vonovia SE Namens-Aktien o.N.         DE000A1ML7J1         STK         2.294         128 EUR         29,240         67.076,56         2,20           Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10         GB0000536739         STK         161         33         105 GBP         39,900         7.550,42         0,25           AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25         GB0009895292         STK         360         101         290 GBP         107,280         45.393,51         1,49           Barclays PLC Registered Shares LS 0,25         GB0031348658         STK         6.459         8.785         3.061 GBP         2,968         22.532,10         0,74           Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857         GB00980744B38         STK         702         854         152 GBP         23,50	·							•	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2 STK 650 650 0 EUR 25,850 16.802,50 0,55 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR000125486 STK 270 150 150 EUR 122,600 33.102,00 1,09 Vonovia SE Namens-Aktien o.N.  DE000A1ML7J1 STK 2.294 2.294 128 EUR 29,240 67.076,56 2,20 Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB000536739 STK 161 33 105 GBP 39,900 7.550,42 0,25 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 STK 360 101 290 GBP 107,280 45.393,51 1,49 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 GB0031348658 STK 6.459 8.785 3.061 GBP 2,968 22.532,10 0,74 GB0021 PLC Registered Shares LS -,3214857 GB0080744B38 STK 702 854 152 GBP 23,500 19.389,99 0,64 Compass Group PLC Registered Shares LS -,28935185 GB008D6K4575 STK 3.090 2.300 174 GBP 25,180 91.450,63 3,00 Diageo PLC Registered Shares LS -,28935185 GB00819NLV48 STK 220 220 138 GBP 20,920 34.055,24 1,12 Experian PLC Registered Shares LS -,3125 GB008N78WP63 STK 1.513 1.513 0 GBP 14,835 26.381,47 0,87 Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01									•
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50         FR0000125486         STK         270         150         EUR         122,600         33.102,00         1,09           Vonovia SE Namens-Aktien o.N.         DE000A1ML7J1         STK         2.294         2.294         128 EUR         29,240         67.076,56         2,20           Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10         GB0000536739         STK         161         33         105 GBP         39,900         7.550,42         0,25           AstraZeneca PLC Registered Shares LS -,25         GB0009895292         STK         360         101         290 GBP         107,280         45.393,51         1,49           Barclays PLC Registered Shares LS 0,25         GB00031348658         STK         6.459         8.785         3.061 GBP         2,968         22.532,10         0,74           Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857         GB008D744B38         STK         702         854         152 GBP         23,500         19.389,99         0,64           Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105         GB008D6K4575         STK         3.090         2.300         174 GBP         25,180         91.450,63         3,00           Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185         GB0002374006         STK         1.385         55 GBP         <	·				650		•	,	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.         DE000A1ML7J1         STK         2.294         2.294         128 EUR         29,240         67.076,56         2,20           Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10         GB0000536739         STK         161         33         105 GBP         39,900         7.550,42         0,25           AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25         GB0009895292         STK         360         101         290 GBP         107,280         45.393,51         1,49           Barclays PLC Registered Shares LS 0,25         GB0031348658         STK         6.459         8.785         3.061 GBP         2,968         22.532,10         0,74           Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857         GB00B0744B38         STK         702         854         152 GBP         23,500         19.389,99         0,64           Compass Group PLC Registered Shares LS -,3105         GB00BD6K4575         STK         3.090         2.300         174 GBP         25,180         91.450,63         3,00           Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185         GB0002374006         STK         1.385         541         556 GBP         20,920         34.055,24         1,12           Experian PLC Registered Shares DL -,10         GB00BN7SWP63         STK         1.513         1.513	· · ·	FR0000125486	STK		150				•
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10  AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25  GB0009895292  STK  360  101  290  GBP  107,280  45.393,51  1,49  Barclays PLC Registered Shares LS 0,25  GB0031348658  STK  6.459  8.785  3.061  GBP  2,968  22.532,10  0,74  Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857  GB00B0744B38  STK  702  854  152  GBP  23,500  19.389,99  0,64  Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105  GB00B0744B38  STK  3.090  2.300  174  GBP  25,180  91.450,63  3,00  Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185  GB0002374006  STK  1.385  541  556  GBP  20,920  34.055,24  1,12  Experian PLC Registered Shares DL -,10  GB00BN7SWP63  GB00BN7SWP63  STK  1.513  0 GBP  14,835  26.381,47  0,87  Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		2.294	2.294			67.076,56	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 STK 360 101 290 GBP 107,280 45.393,51 1,49 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 GB0031348658 STK 6.459 8.785 3.061 GBP 2,968 22.532,10 0,74 Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 GB00B0744B38 STK 702 854 152 GBP 23,500 19.389,99 0,64 Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575 STK 3.090 2.300 174 GBP 25,180 91.450,63 3,00 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GB0002374006 STK 1.385 541 556 GBP 20,920 34.055,24 1,12 Experian PLC Registered Shares DL -,10 GB00BN7SWP63 STK 220 220 138 GBP 37,150 9.606,25 0,32 GSK PLC Registered Shares LS -,3125 GB00BN7SWP63 STK 1.513 1.513 0 GBP 14,835 26.381,47 0,87 Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01 GB00BMX86B70 STK 1.867 7.188 5.321 GBP 3,764 8.259,74 0,27	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	161	33	105 GBP		7.550,42	
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857         GB00B0744B38         STK         702         854         152 GBP         23,500         19.389,99         0,64           Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105         GB00BD6K4575         STK         3.090         2.300         174 GBP         25,180         91.450,63         3,00           Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185         GB0002374006         STK         1.385         541         556 GBP         20,920         34.055,24         1,12           Experian PLC Registered Shares DL -,10         GB00B19NLV48         STK         220         220         138 GBP         37,150         9.606,25         0,32           GSK PLC Registered Shares LS -,3125         GB00BN7SWP63         STK         1.513         1.513         0 GBP         14,835         26.381,47         0,87           Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01         GB00BMX86B70         STK         1.867         7.188         5.321 GBP         3,764         8.259,74         0,27	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GB0009895292	STK	360	101	290 GBP		45.393,51	
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857         GB00B0744B38         STK         702         854         152 GBP         23,500         19.389,99         0,64           Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105         GB00BD6K4575         STK         3.090         2.300         174 GBP         25,180         91.450,63         3,00           Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185         GB0002374006         STK         1.385         541         556 GBP         20,920         34.055,24         1,12           Experian PLC Registered Shares DL -,10         GB00B19NLV48         STK         220         220         138 GBP         37,150         9.606,25         0,32           GSK PLC Registered Shares LS -,3125         GB00BN7SWP63         STK         1.513         1.513         0 GBP         14,835         26.381,47         0,87           Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01         GB00BMX86B70         STK         1.867         7.188         5.321 GBP         3,764         8.259,74         0,27	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	6.459	8.785	3.061 GBP	2,968	22.532,10	0,74
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105         GB00BD6K4575         STK         3.090         2.300         174 GBP         25,180         91.450,63         3,00           Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185         GB0002374006         STK         1.385         541         556 GBP         20,920         34.055,24         1,12           Experian PLC Registered Shares DL -,10         GB00B19NLV48         STK         220         220         138 GBP         37,150         9.606,25         0,32           GSK PLC Registered Shares LS -,3125         GB00BN7SWP63         STK         1.513         1.513         0 GBP         14,835         26.381,47         0,87           Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01         GB00BMX86B70         STK         1.867         7.188         5.321 GBP         3,764         8.259,74         0,27		GB00B0744B38	STK	702	854	152 GBP	23,500	19.389,99	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185         GB0002374006         STK         1.385         541         556 GBP         20,920         34.055,24         1,12           Experian PLC Registered Shares DL -,10         GB00B19NLV48         STK         220         220         138 GBP         37,150         9.606,25         0,32           GSK PLC Registered Shares LS-,3125         GB00BN7SWP63         STK         1.513         1.513         0 GBP         14,835         26.381,47         0,87           Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01         GB00BMX86B70         STK         1.867         7.188         5.321 GBP         3,764         8.259,74         0,27		GB00BD6K4575	STK	3.090	2.300	174 GBP			
GSK PLC Registered Shares LS-,3125       GB00BN7SWP63       STK       1.513       1.513       0 GBP       14,835       26.381,47       0,87         Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01       GB00BMX86B70       STK       1.867       7.188       5.321 GBP       3,764       8.259,74       0,27	· · · · · ·	GB0002374006	STK	1.385	541	556 GBP	20,920	34.055,24	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125       GB00BN7SWP63       STK       1.513       1.513       0 GBP       14,835       26.381,47       0,87         Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01       GB00BMX86B70       STK       1.867       7.188       5.321 GBP       3,764       8.259,74       0,27	Experian PLC Registered Shares DL - 10	GB00B19NLV48	STK	220	220	138 GBP	37,150	9.606,25	0,32
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 GB00BMX86B70 STK 1.867 7.188 5.321 GBP 3,764 8.259,74 0,27				1.513	1.513	0 GBP	14,835	26.381,47	
		GB00BMX86B70	STK		7.188	5.321 GBP			•
	Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK	502	397	286 GBP	27,560	16.261,31	0,53

vermegenedatetenang zam eete nzeze								
Gattungsbezeichnung	ISIN Mar	Stück bzw. kt Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
		Whg. in 1.000	30.04.2025	Zugänge	Abgänge		in EUR	des Fonds-
					tszeitraum			vermögens
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	1.734	1.446	638 GBP	7,278	14.833,16	0,49
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	402	373	137 GBP	116,250	54.927,72	1,80
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	127	127	48 GBP	123,300	18.405,15	0,60
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	1.178	1.178	208 GBP	11,965	16.566,49	0,54
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	1.487	655	251 GBP	40,670	71.081,68	2,33
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	2.342	2.342	0 GBP	6,806	18.734,90	0,61
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	1.192	1.192	0 SEK	149,850	16.294,43	0,53
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	852	907	560 SEK	208,800	16.228,42	0,53
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	630	0	1.078 SEK	152,450	8.761,41	0,29
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	1.348	1.348	0 SEK	125,300	15.408,03	0,51
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	1.783	753	1.122 SEK	126,350	20.550,99	0,67
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	1.427	1.427	0 SEK	142,250	18.517,51	0,61
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	167	167	0 USD	299,150	43.953,94	1,44
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	242	242	0 USD	139,200	29.637,87	0,97
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	95	95	0 USD	354,790	29.654,28	0,97
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	343	343	0 USD	286,080	86.332,43	2,83
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	150	150	0 USD	186,870	24.661,71	0,81
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	1.103	1.103	0 USD	84,760	82.254,34	2,70
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	217	217	0 USD	90,730	17.322,20	0,57
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK	300	300	0 USD	32,820	8.662,68	0,28
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	131	131	0 USD	307,800	35.475,81	1,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere					EUR		104.591,10	3,43
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	304	151	0 CHF	269,300	87.671,02	2,87
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	340	258	666 GBP	42,340	16.920,08	0,55
Summe Wertpapiervermögen					EUR		3.019.842,35	99,03

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Verkäufe / Abgänge szeitraum	Kurs		% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und	d Geldmarktfonds				EU	र	10.408,10	0,34
Bankguthaben					EU	₹	10.408,10	0,34
EUR - Guthaben bei:								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	10.408,10	%	100,000	10.408,10	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände					EU	₹	37.786,95	1,24
Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche			EUR EUR EUR	42,12 3.137,39 34.607,44			42,12 3.137,39 34.607,44	0,00 0,10 1,13
Sonstige Verbindlichkeiten					EU	₹	-18.571,87	-0,61
Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten			EUR EUR EUR EUR	-1.138,54 -108,89 -13.319,44 -4.005,00			-1.138,54 -108,89 -13.319,44 -4.005,00	-0,04 0,00 -0,44 -0,13
Fondsvermögen						EUR	3.049.465,53	100,00 1)
LF - Al Impact Equity EU AK S								
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile						EUR EUR EUR STK	971,57 971,57 971,57 19	

# Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg. in 1.000 30.04.2025 Zugänge Abgänge in EUR des	% Fonds- nögens
LF - Al Impact Equity EU I2			
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile		EUR 1.021,64 EUR 1.021,64 EUR 1.021,64 STK 1.042	
LF - Al Impact Equity EU S1			
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile		EUR 24,08 EUR 24,08 EUR 24,08 STK 81.661	

#### Fußnoten:

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

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

, , ,		per 30.04.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9338000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4632000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8508000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9621000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1366000	= 1 EUR (EUR)

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.	Verkäufe bzw.	Volumen in 1.000
		Wrig. III 1.000	Zugänge	Abgänge	
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	72	229	
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	0	457	
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	STK	62	151	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BP0RGD03	STK	0	144	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	90	
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	30	211	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	0	141	
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	0	1.169	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	99	
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	70	187	
FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	0	130	
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	0	62	
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	0	20	
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	0	1.037	
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	0	341	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	705	1.601	
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	0	254	
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	25	92	
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	0	396	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	54	54	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT000062957	STK	467	618	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	51	93	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	213	213	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	3.519	3.917	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	1.350	3.101	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	78	358	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	0	18	
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	0	911	
Swiss Prime Site AG NamAktien SF 2	CH0008038389	STK	0	78	
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	0	5.915	

# 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
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	85	85	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	95	211	

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.

### Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung	Ertragsverwendung	Währung
	Währung	derzeit (Angabe in %) *)	derzeit (Angabe in % p.a.)		
			*)		
LF - Al Impact Equity EU AK S	keine	0.00	0,700	Ausschüttung mit	EUR
LF - Al Impact Equity EO AK 9	Keirie	0,00	0,700	Zwischenausschüttung	LOK
LE Allmost Equity EILI2	100,000	0.00	0.440	Ausschüttung mit	EUR
LF - Al Impact Equity EU I2	100.000 0,00 0,440		0,440	Zwischenausschüttung	EUR
LF - Al Impact Equity EU S1	keine	0.00	0.720	Ausschüttung mit	EUR
LF - Al Impact Equity EO 31	Keirie	0,00	0,730	Zwischenausschüttung	EUR

<sup>\*)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anzahl Anteile

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		99,03 0,00
Sonstige Angaben		
LF - Al Impact Equity EU AK S		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	971,57 971,57 971,57 19
LF - Al Impact Equity EU I2		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	1.021,64 1.021,64 1.021,64 1.042
LF - Al Impact Equity EU S1		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis	EUR EUR EUR	24,08 24,08 24,08

STK

81.661

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### 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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

### **Sonstige Information**

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.

### Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S 30. Juni 2023
Anteilklasse I2 22. Dezember 2023
Anteilklasse S1 1. Oktober 2024

Erstausgabepreise

Anteilklasse S EUR 1.000
Anteilklasse I2 EUR 1.000
Anteilklasse S1 EUR 1.000

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S keiner
Anteilklasse I2 keiner
Anteilklasse S1 keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S keine
Anteilklasse I2 EUR 100.000
Anteilklasse S1 keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S derzeit 0,70 % p.a.
Anteilklasse I2 derzeit 0,44 % p.a.
Anteilklasse S1 derzeit 0,73 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse S derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I2 derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse S1 derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse S Euro
Anteilklasse I2 Euro
Anteilklasse S1 Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse S Ausschüttung
Anteilklasse I2 Ausschüttung
Anteilklasse S1 Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S A3DEBJ / DE000A3DEBJ7

Anteilklasse I2 A3E17W / DE000A3E17W4

Anteilklasse S1 A40HGM / DE000A40HGM8

#### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan Mathias Heiß, Langen Dr. André Jäger, Witten Corinna Jäger, Nidderau Kurt Jovy, München Jochen Meyers, Frankfurt am Main

#### 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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

#### 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