

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LF - AI Impact Equity EU

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

Wichtiger Hinweis

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

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity EU

Vermögensübersicht zum 30.04.2025

Anlageschwerpunkte	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
III. Fondsvermögen	3.049.465,53	100,00

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	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	183,300	16.096,17	0,53
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK		35	20	7 CHF	570,200	21.371,81	0,70
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK		7	5	1 CHF	3.982,000	29.850,07	0,98
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK		550	550	38 CHF	53,240	31.357,89	1,03
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK		864	828	612 CHF	93,790	86.779,35	2,85
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK		12	9	21 CHF	1.075,500	13.820,95	0,45
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK		61	61	8 CHF	253,400	16.553,22	0,54
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK		169	169	0 CHF	100,650	18.215,73	0,60
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK		39	20	0 CHF	822,000	34.330,69	1,13
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK		225	156	26 CHF	147,750	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 Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK		150	112	15 CHF	582,400	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	124,000	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	5,884	13.156,62	0,43
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		129	144	31 EUR	283,500	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

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	215	215	0	EUR	42,880	9.219,20	0,30
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	1.469	1.264	546	EUR	17,565	25.802,99	0,85
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	15	5	6	EUR	2.391,000	35.865,00	1,18
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	746	571	218	EUR	47,240	35.241,04	1,16
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	514	455	438	EUR	28,890	14.849,46	0,49
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	85	85	0	EUR	178,340	15.158,90	0,50
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	715	715	101	EUR	32,240	23.051,60	0,76
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	139	71	16	EUR	387,000	53.793,00	1,76
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	123	175	52	EUR	96,300	11.844,90	0,39
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	93	41	85	EUR	487,900	45.374,70	1,49
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.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	NL0010773842	STK	471	292	0	EUR	53,900	25.386,90	0,83
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	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-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
Terna Rete Elettrica 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.	BE0003739530	STK	235	235	0	EUR	161,150	37.870,25	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	NL0015000IY2	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	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 -,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
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK	502	397	286	GBP	27,560	16.261,31	0,53

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- 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 Group PLC 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

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.408,10	0,34
Bankguthaben							EUR	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							EUR	37.786,95	1,24
Zinsansprüche			EUR	42,12				42,12	0,00
Dividendenansprüche			EUR	3.137,39				3.137,39	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	34.607,44				34.607,44	1,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.571,87	-0,61
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.138,54				-1.138,54	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-108,89				-108,89	0,00
Prüfungskosten			EUR	-13.319,44				-13.319,44	-0,44
Veröffentlichungskosten			EUR	-4.005,00				-4.005,00	-0,13
Fondsvermögen							EUR	3.049.465,53	100,00 1)
LF - AI Impact Equity EU AK S									
Anteilwert							EUR	971,57	
Ausgabepreis							EUR	971,57	
Rücknahmepreis							EUR	971,57	
Anzahl Anteile							STK	19	

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LF - AI Impact Equity EU I2									
Anteilwert							EUR	1.021,64	
Ausgabepreis							EUR	1.021,64	
Rücknahmepreis							EUR	1.021,64	
Anzahl Anteile							STK	1.042	
LF - AI Impact Equity EU S1									
Anteilwert							EUR	24,08	
Ausgabepreis							EUR	24,08	
Rücknahmepreis							EUR	24,08	
Anzahl Anteile							STK	81.661	

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 30.04.2025	
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)

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
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	IT0000062957	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 Nam.-Aktien 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 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
LF - AI Impact Equity EU S1	keine	0,00	0,730	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 %)	99,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LF - AI Impact Equity EU AK S

Anteilwert	EUR	971,57
Ausgabepreis	EUR	971,57
Rücknahmepreis	EUR	971,57
Anzahl Anteile	STK	19

LF - AI Impact Equity EU I2

Anteilwert	EUR	1.021,64
Ausgabepreis	EUR	1.021,64
Rücknahmepreis	EUR	1.021,64
Anzahl Anteile	STK	1.042

LF - AI Impact Equity EU S1

Anteilwert	EUR	24,08
Ausgabepreis	EUR	24,08
Rücknahmepreis	EUR	24,08
Anzahl Anteile	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.

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

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

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity EU

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