

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LAIC - Sustainable Digital Selection EM

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2021

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.024.983,86	100,40
1. Investmentanteile	850.627,67	83,32
EUR	705.298,29	69,08
GBP	11.380,87	1,11
USD	133.948,51	13,12
2. Bankguthaben	62.412,36	6,11
3. Geldmarktfonds	111.943,83	10,96
II. Verbindlichkeiten	-4.038,36	-0,40
III. Fondsvermögen	1.020.945,50	100,00

Halbjahresbericht LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	850.627,67	83,32
Investmentanteile							EUR	850.627,67	83,32
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	7.334,13	0,72
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile R	DE000A2H7N24	ANT		31	31	0 EUR	233,690	7.334,13	0,72
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	843.293,54	82,60
AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Namens-Anteile AE (C) o.N.	LU0389811372	ANT		81	81	0 EUR	216,570	17.436,46	1,71
BGF - Nutrition Fund Actions Nom. A2 EUR-H. o.N.	LU0471298348	ANT		576	997	421 EUR	14,670	8.449,51	0,83
BGF - Sustainable Energy Fund Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N.	LU0171289902	ANT		2.748	2.748	0 EUR	16,110	44.271,09	4,34
BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cl. D2 EUR-H. o.N.	LU0326422333	ANT		1.895	4.975	3.079 EUR	5,000	9.476,13	0,93
BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Cap.(classic)o.N.	LU0075938133	ANT		62	62	0 EUR	227,170	14.061,98	1,38
Candr.Bds-Gbl Inflat.Sh.Durat. Nam.-Ant.klassisch (auss.)o.N.	LU0165520973	ANT		131	299	167 EUR	113,650	14.938,83	1,46
DPAM INVEST B-Eq. World Sust. Actions Nom. W Cap. o.N.	BE6246068447	ANT		61	76	15 EUR	368,250	22.374,24	2,19
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N.	LU0036319159	ANT		13	13	0 EUR	1.965,570	26.421,19	2,59
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	DE0009769794	ANT		49	49	0 EUR	158,010	7.778,09	0,76
DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	DE0008474156	ANT		67	31	15 EUR	502,300	33.449,66	3,28
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N.	LU1273507522	ANT		428	0	1.130 EUR	16,390	7.007,41	0,69
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares R Acc. (EUR) oN	LU1299707072	ANT		2.135	2.135	0 EUR	20,070	42.844,64	4,20
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.A EUR Dis.o.N.	LU0607514634	ANT		609	609	0 EUR	28,770	17.528,06	1,72
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UG3	ANT		565	565	0 EUR	15,872	8.967,68	0,88
iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0D8Q23	ANT		1.041	824	0 EUR	39,820	41.452,62	4,06
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931	ANT		61	61	0 EUR	133,020	8.114,22	0,79
Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp Reg.Shares A Acc.EUR Hdgd o.N.	IE00B7MC4336	ANT		219	296	187 EUR	232,690	50.939,45	4,99
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2023678449	ANT		2.167	2.167	0 EUR	15,862	34.372,95	3,37
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066462	ANT		594	594	0 EUR	21,605	12.833,37	1,26
Nordea 1-Indian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.	LU0637335638	ANT		180	31	0 EUR	219,090	39.526,33	3,87
Pictet - Biotech Namens-Anteile HI EUR o.N.	LU0328682074	ANT		14	14	0 EUR	663,400	9.018,06	0,88

Halbjahresbericht

LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pictet - Water Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0104884605		ANT	81	81	0 EUR	584,800	47.281,02	4,63
Schroder ISF Greater China Namensanteile A Acc EUR o.N.	LU0365775922		ANT	230	230	0 EUR	85,697	19.695,80	1,93
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N.	LU0557291076		ANT	58	19	50 EUR	302,102	17.591,02	1,72
SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPL78		ANT	606	606	0 EUR	30,575	18.528,45	1,81
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B48X4842		ANT	278	278	0 EUR	95,210	26.468,38	2,59
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Registered Shares o.N.	IE00BSPLC298		ANT	486	486	0 EUR	46,770	22.730,22	2,23
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Nam.-Anteile AA o.N.	LU0161535835		ANT	43	50	113 EUR	274,990	11.794,29	1,16
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNPS42		ANT	899	899	0 EUR	42,640	38.333,36	3,75
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357846		ANT	36	36	0 EUR	445,460	16.036,56	1,57
Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292100046		ANT	103	103	0 EUR	80,030	8.243,09	0,81
Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0321464652		ANT	53	53	0 GBP	181,235	11.380,87	1,11
AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787122		ANT	173	173	0 USD	81,178	12.137,06	1,19
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R51Z18		ANT	1.277	1.277	0 USD	18,868	20.822,57	2,04
L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	LU1686830909		ANT	175	175	0 USD	94,040	14.222,63	1,39
Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2023679090		ANT	1.899	1.899	0 USD	23,940	39.289,66	3,85
UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN	LU1974693662		ANT	858	858	0 USD	11,038	8.184,78	0,80
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Acc.USD o.N.	LU1048313974		ANT	1.505	1.505	0 USD	19,350	25.167,88	2,47
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYMLZY74		ANT	1.189	1.189	0 USD	13,745	14.123,93	1,38
Summe Wertpapiervermögen						EUR		850.627,67	83,32
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		174.356,19	17,08
Bankguthaben						EUR		62.412,36	6,11
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank			EUR	62.412,36		%	100,000	62.412,36	6,11

Halbjahresbericht

LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Geldmarktfonds							EUR	111.943,83	10,96
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	111.943,83	10,96
BNP Paribas Euro Money Market Actions Nom. Classic Cap.oN	LU0083138064		ANT	192	58	0 EUR	205,535	39.439,93	3,86
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Cap. o.N.	LU1434529050		ANT	28	5	0 EUR	1.101,580	30.519,93	2,99
Carmignac Court Terme FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	FR0010149161		ANT	11	5	0 EUR	3.679,770	41.983,97	4,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-4.038,36	-0,40
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-57,93				-57,93	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.078,48				-1.078,48	-0,11
Performance Fee			EUR	-2.707,69				-2.707,69	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-194,26				-194,26	-0,02
Fondsvermögen							EUR	1.020.945,50	100,00 1)
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RC									
Anteilwert							EUR	31,87	
Ausgabepreis							EUR	31,87	
Rücknahmepreis							EUR	31,87	
Anzahl Anteile							STK	1.177	
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RH									
Anteilwert							EUR	31,50	
Ausgabepreis							EUR	31,50	
Rücknahmepreis							EUR	31,50	
Anzahl Anteile							STK	14.234	

Halbjahresbericht

LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK R									
Anteilwert							EUR	62,18	
Ausgabepreis							EUR	64,05	
Rücknahmepreis							EUR	62,18	
Anzahl Anteile							STK	7.520	
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK I									
Anteilwert							EUR	1.250,59	
Ausgabepreis							EUR	1.250,59	
Rücknahmepreis							EUR	1.250,59	
Anzahl Anteile							STK	54	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.10.2021	
GBP	(GBP)	0,8440000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1571000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht LAIC - Sustainable Digital Selection EM

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
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile R o.N.	LU1637618742	ANT	44	179	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus Nam.-Ant. A EUR(C) oN	LU0552028184	ANT	0	26	
BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	LU0011850392	ANT	257	257	
BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	LU0171304719	ANT	365	574	
BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 Euro o.N.	LU0252963383	ANT	236	236	
BNP Paribas Green Tigers Act. Nom. Class.EUR-Cap o.N.	LU0823437925	ANT	0	19	
BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	LU0823431720	ANT	256	256	
BNP Paribas US Mid Cap Act. Nom. C.(class.H EO)oN	LU0212196652	ANT	27	27	
BNP Paribas US Small Cap Act. Nom. Classic EUR Cap oN	LU0823410724	ANT	0	56	
Candriam Su.-Eq.Emerg.Markets Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1434523954	ANT	151	151	
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Dis. o.N.	LU1434529134	ANT	26	26	
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	DE0005318406	ANT	654	654	
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC	DE0009769760	ANT	0	73	
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC	DE0008474230	ANT	0	89	
EdR Fund - US Value Actions Nom. A EUR o.N.	LU1103303167	ANT	90	114	
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	LU0303816028	ANT	670	670	
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UJ7	ANT	1.920	1.920	
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	DE0006289309	ANT	3.406	3.406	
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT	1.053	1.053	
JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.A(acc)EUR oN	LU0301637293	ANT	0	1.515	

Halbjahresbericht LAIC - Sustainable Digital Selection EM

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
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010405431	ANT	9.699	9.699	
MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UJ Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066033	ANT	274	274	
MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Nam.-An. Acc o.N.	LU0832435464	ANT	5.115	5.115	
Schroder ISF Global Energy Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N.	LU0671501558	ANT	3.962	3.962	
Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N.	LU0374901568	ANT	2.990	2.990	
Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis.EUR AV oN	LU0555008191	ANT	0	3.551	
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	LU0302446645	ANT	0	579	
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. C EUR o.N.	LU0385664312	ANT	19	19	
SPDR MSCI Europe Technol. UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0K51	ANT	298	298	
UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) Namens-Ant.(EUR hed.)Q-acc oN	LU0979667374	ANT	0	36	
UniInstituti.Euro Reserve Plus Inhaber-Anteile	DE000A1C81J5	ANT	0	276	
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0292106167	ANT	878	878	
Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322250712	ANT	297	602	
Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292100806	ANT	0	178	
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292103651	ANT	136	497	
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924	ANT	906	906	
Xtrackers MSCI Indonesia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289623	ANT	502	502	

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
LAIC - Sustainable Digital Selection EM**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RC	keine	0,00	0,650	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RH	keine	0,00	1,550	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK R	keine	3,00	1,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK I	keine	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	83,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RC

Anteilwert	EUR	31,87
Ausgabepreis	EUR	31,87
Rücknahmepreis	EUR	31,87
Anzahl Anteile	STK	1.177

LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RH

Anteilwert	EUR	31,50
Ausgabepreis	EUR	31,50
Rücknahmepreis	EUR	31,50
Anzahl Anteile	STK	14.234

LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK R

Anteilwert	EUR	62,18
Ausgabepreis	EUR	64,05
Rücknahmepreis	EUR	62,18
Anzahl Anteile	STK	7.520

LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK I

Anteilwert	EUR	1.250,59
Ausgabepreis	EUR	1.250,59
Rücknahmepreis	EUR	1.250,59
Anzahl Anteile	STK	54

Halbjahresbericht LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 1. November 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

LAIC - Sustainable Digital Selection EM

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse RC	29. Mai 2020
Anteilklasse RH	29. Mai 2020
Anteilklasse R	29. Mai 2020
Anteilklasse I	29. Mai 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse RC	EUR 25,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse RH	EUR 25,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 50,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 1.000,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse RC	derzeit keiner
Anteilklasse RH	derzeit keiner
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit keiner

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse RC & RH	Der Erwerb von Anteilen ist Anlegern vorbehalten, die eine fondsgebundene Rentenversicherung über die Lloyd Fonds AG und deren Tochtergesellschaften bzw. deren Vertriebspartner abschließen.
Anteilklasse R & I	keine

Mindestanlagesumme

alle Anteilklassen	derzeit keine
--------------------	---------------

* unterliegt einer Gebührenstaffelung

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse RC	derzeit 0,75 % p.a.
Anteilklasse RH	derzeit 1,65 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,40 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,85 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse RC	derzeit 0,065 % p.a.
Anteilklasse RH	derzeit 0,065 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,065 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,065 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse RC & RH	derzeit keine
Anteilklasse R & I	7,5 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

Währung

alle Anteilklassen	EUR
--------------------	-----

Ertragsverwendung

alle Anteilklassen	Ausschüttung
--------------------	--------------

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse RC	A2P0T1 / DE000A2P0T10
Anteilklasse RH	A2P0T2 / DE000A2P0T28
Anteilklasse R	A2P0T3 / DE000A2P0T36
Anteilklasse I	A2P0T4 / DE000A2P0T44

Halbjahresbericht

LAIC - Sustainable Digital Selection EM

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Hausanschrift:

Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0
Telefax: (0211) 910 - 616

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.496.340.492,67 (Stand: 31.12.2019)

3. Asset Management-Gesellschaft

LAIC Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 40 32 56 78-900
Telefax (040) 40 32 56 78-999
www.laic.de

4. Vertrieb

Lloyd Fonds AG

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0
Telefax (040) 32 56 78-99
www.lloydfonds.de