

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LAIC - Digital Institutional Europe

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2022

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht

LAIC - Digital Institutional Europe

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.857.731,88	100,23
1. Aktien	8.070.065,39	91,32
Australien	94.240,65	1,07
Bundesrep. Deutschland	1.031.961,24	11,68
Dänemark	652.201,63	7,38
Finnland	208.209,08	2,36
Frankreich	1.094.518,07	12,39
Großbritannien	1.554.886,06	17,59
Irland	97.971,25	1,11
Italien	274.847,21	3,11
Jersey	122.834,88	1,39
Kaimaninseln	31.363,62	0,35
Luxemburg	35.453,02	0,40
Niederlande	810.601,28	9,17
Norwegen	362.805,95	4,11
Portugal	81.041,40	0,92
Schweden	206.951,06	2,34
Schweiz	1.255.117,61	14,20
Spanien	155.061,38	1,75
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	298.430,40	3,38
CHF	298.430,40	3,38
3. Derivate	-28.267,00	-0,32
4. Bankguthaben	238.080,42	2,69
5. Sonstige Vermögensgegenstände	279.422,67	3,16
II. Verbindlichkeiten	-20.434,39	-0,23
III. Fondsvermögen	8.837.297,49	100,00

Halbjahresbericht

LAIC - Digital Institutional Europe

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.368.495,79	94,70
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.368.495,79	94,70
Aktien							EUR	8.070.065,39	91,32
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	2.913	8.100	5.187	AUD	48,010	94.240,65	1,07
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	627	1.420	793	CHF	70,300	43.057,63	0,49
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	781	0	3.169	CHF	115,500	88.117,12	1,00
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.236	4.040	4.004	CHF	126,000	275.213,44	3,11
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	2.959	4.330	4.694	CHF	86,510	250.056,75	2,83
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	17	240	223	CHF	1.047,500	17.395,23	0,20
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	150	510	360	CHF	573,000	83.960,14	0,95
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CH0008038389	STK	1.325	3.010	5.275	CHF	95,500	123.607,99	1,40
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	250	566	316	CHF	576,800	140.861,58	1,59
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	3.665	21.680	18.015	CHF	16,715	59.842,21	0,68
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	290	870	580	CHF	445,900	126.317,28	1,43
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	23	0	137	DKK	20.680,000	63.942,14	0,72
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	907	1.980	1.073	DKK	959,000	116.932,35	1,32
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	1.067	1.990	923	DKK	312,900	44.882,68	0,51
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	252	470	218	DKK	1.170,000	39.636,49	0,45
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	113	0	967	DKK	2.505,000	38.053,53	0,43
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.965	720	3.555	DKK	812,300	214.579,29	2,43
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	1.373	2.560	1.187	DKK	494,200	91.218,32	1,03
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	403	922	519	DKK	792,900	42.956,83	0,49
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	34	0	108	EUR	1.623,000	55.182,00	0,62
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	2.926	7.000	4.074	EUR	28,090	82.191,34	0,93
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	605	1.670	1.065	EUR	165,340	100.030,70	1,13
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	290	1.170	880	EUR	216,200	62.698,00	0,71
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	1.261	6.730	5.469	EUR	28,115	35.453,02	0,40
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	424	597	863	EUR	548,000	232.352,00	2,63
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	3.449	21.650	18.201	EUR	25,460	87.811,54	0,99
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	11.515	28.000	16.485	EUR	2,817	32.432,00	0,37
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	1.477	3.550	2.073	EUR	62,900	92.903,30	1,05
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	1.320	7.806	6.486	EUR	49,705	65.610,60	0,74
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	138	770	632	EUR	196,100	27.061,80	0,31

Halbjahresbericht

LAIC - Digital Institutional Europe

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	3.888	14.700	10.812 EUR	6,282	24.424,42	0,28
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	806	4.580	3.774 EUR	42,535	34.283,21	0,39
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	2.302	8.940	6.638 EUR	9,626	22.159,05	0,25
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	531	990	459 EUR	166,200	88.252,20	1,00
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	652	0	6.528 EUR	40,920	26.679,84	0,30
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	6.479	14.070	7.591 EUR	17,570	113.836,03	1,29
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.947	3.630	1.683 EUR	55,760	108.564,72	1,23
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	5.594	12.560	6.966 EUR	6,218	34.783,49	0,39
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	4.966	34.239	29.273 EUR	13,390	66.494,74	0,75
Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10	NL0011279492		STK	3.394	12.000	8.606 EUR	30,900	104.874,60	1,19
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	71	40	259 EUR	1.186,500	84.241,50	0,95
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	11.138	30.710	19.572 EUR	11,010	122.629,38	1,39
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	5.706	32.747	27.041 EUR	9,100	51.924,60	0,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	13.421	50.870	37.449 EUR	1,955	26.235,37	0,30
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	4.093	0	17.847 EUR	19,800	81.041,40	0,92
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	748	2.100	1.352 EUR	53,260	39.838,48	0,45
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	21.458	40.010	18.552 EUR	3,285	70.489,53	0,80
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	598	0	2.752 EUR	97,600	58.364,80	0,66
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	325	920	595 EUR	301,450	97.971,25	1,11
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	139	670	531 EUR	619,500	86.110,50	0,97
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	499	930	431 EUR	176,950	88.298,05	1,00
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	944	5.700	4.756 EUR	46,940	44.311,36	0,50
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	9.436	0	73.304 EUR	4,871	45.958,04	0,52
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.604	32.300	26.696 EUR	9,580	53.686,32	0,61
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	8.098	20.790	12.692 EUR	11,318	91.653,16	1,04
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	265	870	605 EUR	348,900	92.458,50	1,05
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE000PAH0038		STK	655	0	4.480 EUR	79,540	52.098,70	0,59
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	1.977	850	3.473 EUR	46,590	92.108,43	1,04
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	2.130	6.600	4.470 EUR	31,220	66.498,60	0,75
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	590	2.401	1.811 EUR	214,800	126.732,00	1,43
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	1.517	2.950	1.433 EUR	39,590	60.058,03	0,68
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.676	3.970	2.294 EUR	101,180	169.577,68	1,92
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	441	2.820	2.379 EUR	97,560	43.023,96	0,49
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	551	1.965	1.414 EUR	137,700	75.872,70	0,86
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	607	1.800	1.193 EUR	117,780	71.492,46	0,81
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	1.192	3.340	2.148 EUR	51,260	61.101,92	0,69

Halbjahresbericht LAIC - Digital Institutional Europe

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	111.224	306.170	194.946	EUR	0,278	30.931,39	0,35
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.745	17.357	14.612	EUR	47,225	129.632,63	1,47
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470		STK	533	1.470	937	EUR	43,150	22.998,95	0,26
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	5.604	31.450	25.846	EUR	8,905	49.903,62	0,56
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	974	0	13.396	EUR	27,900	27.174,60	0,31
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	799	1.730	931	EUR	96,580	77.167,42	0,87
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	1.035	2.350	1.315	GBP	35,860	44.184,64	0,50
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.035	2.268	1.233	GBP	106,880	131.691,43	1,49
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	4.043	18.180	14.137	GBP	7,400	35.616,90	0,40
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	19.485	44.550	25.065	GBP	3,916	90.825,62	1,03
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	1.513	4.200	2.687	GBP	33,520	60.375,90	0,68
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	2.395	6.680	4.285	GBP	16,375	46.688,24	0,53
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	1.357	13.530	12.173	GBP	17,020	27.495,40	0,31
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	2.502	6.960	4.458	GBP	40,185	119.693,89	1,35
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	6.618	18.500	11.882	GBP	17,970	141.577,93	1,60
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	14.900	41.450	26.550	GBP	4,973	88.211,55	1,00
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	2.263	6.300	4.037	GBP	16,660	44.882,83	0,51
Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	12.376	41.860	29.484	GBP	2,350	34.623,33	0,39
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	9.686	19.820	10.134	GBP	11,940	137.679,57	1,56
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	2.708	7.100	4.392	GBP	23,930	77.145,76	0,87
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.235	3.450	2.215	GBP	57,060	83.891,79	0,95
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	2.896	0	26.914	GBP	10,550	36.372,38	0,41
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	5.733	13.020	7.287	GBP	13,425	91.625,63	1,04
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	2.590	5.910	13.640	GBP	31,460	97.001,67	1,10
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	7.037	29.545	22.508	GBP	21,730	182.040,49	2,06
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	3.105	7.000	3.895	GBP	18,685	69.067,77	0,78
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	57.859	124.770	66.911	GBP	1,215	83.716,46	0,95
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	1.282	2.750	1.468	NOK	321,050	41.884,47	0,47
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	2.387	5.420	3.033	NOK	201,600	48.970,58	0,55
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	12.667	170	69.813	NOK	79,940	103.045,78	1,17
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	8.173	17.400	9.227	NOK	76,360	63.509,65	0,72
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	7.793	14.530	6.737	NOK	132,900	105.395,47	1,19
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610		STK	595	0	5.935	SEK	451,900	26.027,58	0,29
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	1.864	6.260	4.396	SEK	201,600	36.375,66	0,41
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	3.001	8.390	5.389	SEK	261,000	75.819,51	0,86
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	5.449	12.390	6.941	SEK	130,300	68.728,31	0,78

Halbjahresbericht LAIC - Digital Institutional Europe

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Cazoo Group Ltd. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	KYG2007L1059		STK	19.575	19.575	0	USD	1,690	31.363,62	0,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	298.430,40	3,38	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	843	2.180	1.337	CHF	362,400	298.430,40	3,38
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	8.368.495,79	94,70	
Derivate							EUR	-28.267,00	-0,32	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	-28.267,00	-0,32	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-28.267,00	-0,32	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.22 EUREX		185	EUR	Anzahl	-3			555,00	0,01	
FUTURE STXE 600 PR.EUR 06.22 EUREX		185	EUR	Anzahl	-108			-28.822,00	-0,33	
Bankguthaben, nicht verbrieft							EUR	238.080,42	2,69	
Bankguthaben							EUR	238.080,42	2,69	
EUR - Guthaben bei:										
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank			EUR	238.080,42			%	100,000	238.080,42	2,69
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	279.422,67	3,16	
Dividendenansprüche			EUR	24.972,21				24.972,21	0,28	
Quellensteueransprüche			EUR	35.033,76				35.033,76	0,40	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	219.416,70				219.416,70	2,48	

Halbjahresbericht

LAIC - Digital Institutional Europe

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.434,39	-0,23
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-152,32				-152,32	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.870,54				-9.870,54	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.044,31				-2.044,31	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-895,00				-895,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.837.297,49	100,00 1)
Anteilwert							EUR	883,73	
Ausgabepreis							EUR	883,73	
Anteile im Umlauf							STK	10.000	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht LAIC - Digital Institutional Europe

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2022	
AUD	(AUD)	1,4840000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0237000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4386000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8400000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,8267000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3306000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0548000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht

LAIC - Digital Institutional Europe

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					
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	0	14.540	
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681	STK	0	1.950	
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	1.360	1.360	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	1.400	1.400	
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	STK	0	25.110	
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	0	3.080	
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	0	9.400	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	0	1.150	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	13.960	13.960	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.320	2.320	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.700	2.700	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	3.660	
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	6.700	18.250	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	1.910	
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190	STK	0	13.810	
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	0	3	
Cie Génle Éts Michelin SCPA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	720	720	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	3.970	3.970	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	3.470	3.470	
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	0	9.770	
dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0011795959	STK	0	630	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	0	31.310	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	14.758	14.758	
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	4.820	4.820	
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	0	2.670	
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	0	7.180	
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	510	510	
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	790	18.080	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.400	2.400	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	3.500	3.500	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	2.850	7.540	

Halbjahresbericht

LAIC - Digital Institutional Europe

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
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	3.230	3.230	
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	0	9.940	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	48.500	48.500	
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	0	8.600	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	10.610	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.810	4.810	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	0	4.730	
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	2.340	2.340	
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	STK	0	13.310	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.600	3.600	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	410	410	
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	0	62.270	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	9.270	9.270	
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	0	40.490	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	0	900	
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY77	STK	0	77.840	
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	0	7.710	
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	0	5.330	
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	567	567	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	0	730	
Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	8.140	26.140	
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	0	18.250	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	8.290	
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966	STK	0	7.600	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	12.550	12.550	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	0	2.340	
STMicronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	3.130	3.130	
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK	0	810	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	13.200	13.200	
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	STK	4.430	4.430	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	0	960	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	4.760	
Vicorex PLC Registered Shares LS -,01	GB0009292243	STK	0	14.070	
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	0	6.410	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	0	2.900	

Halbjahresbericht LAIC - Digital Institutional Europe

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

BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91	STK	8.100	8.100	
Daily Mail & General Trust PLC Reg.Shs A (Non Vtg)(Post Red.)	GB00BJQZC279	STK	0	34.050	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 PR.EUR, STXE SMALL 200 PR.EUR)	EUR	31.877,05
--	-----	-----------

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Total Return Swaps

(Basiswert(e): Short Equity Swap 02.02.22/02.02.32)	EUR	127
---	-----	-----

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 - Digital Institutional Europe

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,32

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	883,73
Ausgabepreis	EUR	883,73
Anteile im Umlauf	STK	10.000

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 2. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

LAIC - Digital Institutional Europe

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: € 2.528.588.962,46 € (Stand: 31.12.2020)

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 +49 (0)40 32 56 78-0
Telefax +49 (0)40 32 56 78-99
www.lloydfonds.de

WKN / ISIN: A2QCXA8 / DE000A2QCXA8