

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LF - AI Impact Equity US

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.249.523,61	100,29
1. Aktien	8.072.328,89	98,14
USA	8.072.328,89	98,14
2. Bankguthaben	171.087,56	2,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.107,16	0,07
II. Verbindlichkeiten	-23.934,95	-0,29
III. Fondsvermögen	8.225.588,66	100,00

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity US

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.072.328,89	98,14
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.072.328,89	98,14
Aktien							EUR	8.072.328,89	98,14
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		1.468	0	313 USD	171,110	231.404,40	2,81
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK		90	0	0 USD	320,160	26.544,82	0,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		3.506	338	786 USD	225,910	729.654,96	8,87
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK		234	52	0 USD	181,580	39.142,99	0,48
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK		27	27	0 USD	386,440	9.612,05	0,12
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK		35	78	43 USD	283,800	9.150,62	0,11
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK		253	253	0 USD	289,240	67.413,84	0,82
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK		5	0	0 USD	3.009,000	13.859,97	0,17
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK		211	0	0 USD	35,700	6.939,38	0,08
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK		47	0	0 USD	174,000	7.533,86	0,09
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK		1.070	0	0 USD	75,360	74.283,92	0,90
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK		40	17	0 USD	4.676,250	172.316,90	2,09
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK		2.989	3.015	157 USD	169,770	467.473,54	5,68
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060	STK		67	0	0 USD	247,770	15.293,04	0,19
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK		174	0	0 USD	213,570	34.234,16	0,42
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK		181	0	0 USD	188,230	31.386,12	0,38
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK		226	0	0 USD	70,830	14.746,73	0,18
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK		171	0	0 USD	327,610	51.608,76	0,63
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK		248	248	62 USD	205,810	47.020,62	0,57
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		1.613	1.401	239 USD	54,770	81.385,55	0,99
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK		3.960	2.211	0 USD	43,670	159.312,02	1,94
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK		133	0	0 USD	232,340	28.467,27	0,35
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK		218	0	0 USD	47,590	9.557,46	0,12
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK		203	0	0 USD	107,490	20.101,77	0,24
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK		80	38	0 USD	404,690	29.825,15	0,36
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK		369	0	0 USD	148,430	50.456,63	0,61
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK		231	0	0 USD	57,510	12.238,42	0,15
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK		336	0	0 USD	82,400	25.505,67	0,31
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK		220	0	0 USD	67,010	13.581,02	0,17
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		81	0	0 USD	405,760	30.277,81	0,37

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity US

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.10.2024						
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK		273	19	0 USD	829,740	208.677,13	2,54
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK		68	0	0 USD	83,040	5.201,95	0,06
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK		44	0	0 USD	908,080	36.808,40	0,45
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK		264	0	0 USD	68,940	16.766,61	0,20
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK		473	0	0 USD	163,300	71.156,98	0,87
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK		239	0	0 USD	43,680	9.617,25	0,12
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK		49	0	0 USD	194,480	8.778,92	0,11
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK		212	0	0 USD	78,660	15.362,43	0,19
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK		1.253	875	0 USD	88,820	102.525,53	1,25
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK		139	0	0 USD	70,230	8.993,06	0,11
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK		476	114	0 USD	393,750	172.662,37	2,10
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK		110	0	0 USD	257,830	26.127,41	0,32
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK		237	132	0 USD	261,130	57.013,18	0,69
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK		8.076	6.394	0 USD	21,520	160.106,42	1,95
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK		290	0	0 USD	99,430	26.563,52	0,32
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK		22	22	0 USD	610,300	12.369,05	0,15
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK		127	0	0 USD	503,840	58.947,66	0,72
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK		2.043	1.483	721 USD	221,920	417.671,64	5,08
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK		286	0	0 USD	32,950	8.681,44	0,11
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK		215	0	0 USD	149,010	29.513,73	0,36
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK		44	0	0 USD	666,230	27.005,18	0,33
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK		360	360	0 USD	74,350	24.657,76	0,30
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK		43	0	0 USD	297,900	11.800,74	0,14
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK		89	0	0 USD	289,420	23.729,51	0,29
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK		138	0	107 USD	218,240	27.744,93	0,34
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK		458	328	239 USD	499,590	210.789,70	2,56
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK		373	410	37 USD	292,110	100.374,97	1,22
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK		1.367	818	0 USD	102,320	128.854,39	1,57
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK		536	0	31 USD	567,580	280.260,60	3,41
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK		53	0	0 USD	1.291,750	63.070,24	0,77
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK		183	95	0 USD	99,650	16.799,59	0,20
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		1.765	382	265 USD	406,350	660.716,49	8,03
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK		50	0	0 USD	270,400	12.455,09	0,15
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK		25	0	21 USD	454,040	10.456,93	0,13
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK		46	0	0 USD	449,350	19.042,01	0,23
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK		438	0	0 USD	73,920	29.826,77	0,36

Halbjahresbericht

LF - AI Impact Equity US

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.10.2024						
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	79	0	34 USD	756,030	55.021,99	0,67	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.195	1.021	0 USD	77,130	84.910,50	1,03	
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	93	0	0 USD	100,520	8.612,03	0,10	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	5.501	7.340	2.485 USD	132,760	672.789,28	8,18	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	140	140	0 USD	139,330	17.969,78	0,22	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	161	0	133 USD	79,300	11.761,68	0,14	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	384	0	434 USD	28,300	10.011,24	0,12	
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	674	0	0 USD	188,270	116.899,11	1,42	
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	357	0	0 USD	124,510	40.948,94	0,50	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	123	123	0 USD	162,770	18.443,77	0,22	
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	81	0	0 USD	301,630	22.507,63	0,27	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	31	0	0 USD	838,200	23.937,54	0,29	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	117	0	0 USD	242,470	26.134,49	0,32	
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	104	0	0 USD	118,590	11.361,92	0,14	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	179	39	0 USD	291,370	48.047,19	0,58	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	33	0	0 USD	932,990	28.363,58	0,34	
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	185	0	0 USD	169,120	28.822,85	0,35	
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	179	0	0 USD	330,130	54.438,76	0,66	
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	330	0	0 USD	55,140	16.762,97	0,20	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	83	0	79 USD	223,160	17.063,36	0,21	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	61	61	0 USD	203,160	11.416,64	0,14	
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	216	0	0 USD	120,210	23.920,18	0,29	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	194	24	0 USD	546,320	97.638,03	1,19	
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	1.052	855	0 USD	113,030	109.541,74	1,33	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	1.455	0	0 USD	48,310	64.754,54	0,79	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	334	0	0 USD	72,050	22.169,23	0,27	
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	144	34	0 USD	368,980	48.948,06	0,60	
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.236	973	0 USD	134,060	152.646,85	1,86	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	635	202	0 USD	564,500	330.223,40	4,01	
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	47	0	0 USD	176,840	7.656,82	0,09	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	1.068	1.341	273 USD	42,130	41.450,80	0,50	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	581	372	374 USD	289,850	155.138,51	1,89	
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	US92936U1097		STK	195	0	0 USD	55,720	10.009,58	0,12	
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	50	0	0 USD	323,110	14.883,00	0,18	
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	68	0	0 USD	134,880	8.449,42	0,10	
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008		STK	272	0	0 USD	60,090	15.057,10	0,18	

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	120	0	0 USD	178,780	19.763,80	0,24
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	180	0	0 USD	74,740	12.393,55	0,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.072.328,89	98,14

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	171.087,56	2,08
Bankguthaben							EUR	171.087,56	2,08
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	64.999,59			% 100,000	64.999,59	0,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	115.158,49			% 100,000	106.087,97	1,29
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.107,16	0,07
Zinsansprüche			EUR	548,91				548,91	0,01
Dividendenansprüche			EUR	5.558,25				5.558,25	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.934,95	-0,29
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.751,84				-11.751,84	-0,14
Performance Fee			EUR	-11.169,89				-11.169,89	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-413,22				-413,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.225.588,66	100,00 1)
LF - AI Impact Equity US - AK RC									
Anteilwert							EUR	37,03	
Ausgabepreis							EUR	37,03	
Rücknahmepreis							EUR	37,03	
Anzahl Anteile							STK	3.069	

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LF - AI Impact Equity US - AK RH									
Anteilwert							EUR	35,59	
Ausgabepreis							EUR	35,59	
Rücknahmepreis							EUR	35,59	
Anzahl Anteile							STK	101.060	
LF - AI Impact Equity US - AK R									
Anteilwert							EUR	70,23	
Ausgabepreis							EUR	72,34	
Rücknahmepreis							EUR	70,23	
Anzahl Anteile							STK	22.251	
LF - AI Impact Equity US - AK I									
Anteilwert							EUR	1.441,47	
Ausgabepreis							EUR	1.441,47	
Rücknahmepreis							EUR	1.441,47	
Anzahl Anteile							STK	182	
LF - AI Impact Equity US I2									
Anteilwert							EUR	1.210,53	
Ausgabepreis							EUR	1.210,53	
Rücknahmepreis							EUR	1.210,53	
Anzahl Anteile							STK	2.222	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 31.10.2024 1,0855000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

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					
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	0	580	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	24	95	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	285	553	
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	0	148	
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	0	88	
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	0	56	
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	0	99	
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	0	61	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	119	2.425	
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	0	57	
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042	STK	0	64	
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	0	89	
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	0	314	
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	1.993	2.879	
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	0	36	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	0	90	
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	0	81	
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	250	255	
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	0	107	
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	0	68	
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	0	581	
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	0	60	
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK	0	72	
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	0	29	
Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	US29530P1021	STK	0	26	
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	184	
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	0	392	
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	0	159	
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	0	165	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	150	150	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	0	71	

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

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
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	16	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	0	268	
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	0	1	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	11	66	
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK	185	764	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	0	266	
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	0	84	
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	0	657	
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	85	85	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	383	514	
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	0	32	
U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	US0235865062	STK	0	105	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	60	384	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	9	36	
Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM	US5312297899	STK	0	752	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	95	

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

55

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

23

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
LF - AI Impact Equity US**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
LF - AI Impact Equity US - AK RC	keine	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - AI Impact Equity US - AK RH	keine	0,00	1,650	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - AI Impact Equity US - AK R	keine	3,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - AI Impact Equity US - AK I	keine	0,00	0,850	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - AI Impact Equity US I2	100.000	0,00	0,440	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LF - AI Impact Equity US - AK RC

Anteilwert	EUR	37,03
Ausgabepreis	EUR	37,03
Rücknahmepreis	EUR	37,03
Anzahl Anteile	STK	3.069

LF - AI Impact Equity US - AK RH

Anteilwert	EUR	35,59
Ausgabepreis	EUR	35,59
Rücknahmepreis	EUR	35,59
Anzahl Anteile	STK	101.060

LF - AI Impact Equity US - AK R

Anteilwert	EUR	70,23
Ausgabepreis	EUR	72,34
Rücknahmepreis	EUR	70,23
Anzahl Anteile	STK	22.251

LF - AI Impact Equity US - AK I

Anteilwert	EUR	1.441,47
Ausgabepreis	EUR	1.441,47
Rücknahmepreis	EUR	1.441,47
Anzahl Anteile	STK	182

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

LF - AI Impact Equity US I2

Anteilwert	EUR	1.210,53
Ausgabepreis	EUR	1.210,53
Rücknahmepreis	EUR	1.210,53
Anzahl Anteile	STK	2.222

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. November 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse RC	29. Mai 2020
Anteilklasse RH	29. Mai 2020
Anteilklasse R	29. Mai 2020
Anteilklasse I	29. Mai 2020
Anteilklasse I2	22. Dezember 2023

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
Anteilklasse I2	EUR 1.000,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse RC	derzeit keiner
Anteilklasse RH	derzeit keiner
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit keiner
Anteilklasse I2	derzeit keiner

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse RH	Der Erwerb von Anteilen ist Anlegern vorbehalten, die eine Fondsgebundene Rentenversicherung über der Lloyd Fonds AG und deren Tochtergesellschaften bzw. deren Vertriebspartner abschließen
Anteilklasse RC, R, I & I2	keine

Mindestanlagensumme

Anteilklasse RC, RH, R & I	derzeit keine
Anteilklasse I2	100.000 EUR

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

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse RC	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse RH	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,06 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse RC, RH & I2	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	Euro
--------------------	------

Ertragsverwendung

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

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse RC	A2P0UD / DE000A2P0UD7
Anteilklasse RH	A2P0UE / DE000A2P0UE5
Anteilklasse R	A2P0UF / DE000A2P0UF2
Anteilklasse I	A2P0UG / DE000A2P0UG0
Anteilklasse I2	A3E17V / DE000A3E17V6

* unterliegt einer Gebührenstaffelung

Halbjahresbericht LF - AI Impact Equity US

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, 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 (040) 40 32 56 78-900
Telefax (040) 40 32 56 78-999
www.laic.de

4. Vertrieb

LAIQON Solutions GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0
Telefax (040) 32 56 78-99
www.LAIQON.com