

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LF - Global Multi Asset Sustainable

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:

The LAIQON logo, featuring the word 'LAIQON' in a bold, blue, sans-serif font.

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	64.410.938,18	100,37
1. Aktien	36.713.767,97	57,21
Bundesrep. Deutschland	10.698.848,00	16,67
Canada	1.912.122,86	2,98
Frankreich	1.813.475,00	2,83
Niederlande	4.239.400,00	6,61
Schweden	2.154.860,10	3,36
Schweiz	892.796,43	1,39
USA	15.002.265,58	23,38
2. Anleihen	24.825.686,24	38,68
< 1 Jahr	2.503.215,00	3,90
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.707.762,26	15,13
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.389.446,48	3,72
>= 10 Jahre	10.225.262,50	15,93
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.150.021,25	1,79
CHF	1.150.021,25	1,79
4. Derivate	86.499,69	0,13
5. Bankguthaben	827.980,14	1,29
6. Sonstige Vermögensgegenstände	806.982,89	1,26
II. Verbindlichkeiten	-236.898,31	-0,37
III. Fondsvermögen	64.174.039,87	100,00

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	62.689.475,46	97,69
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.528.949,46	91,20
Aktien							EUR	36.056.279,97	56,19
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	18.200	3.200	0	CAD 158,370	1.912.122,86	2,98
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	3.000	1.000	0	CHF 280,100	892.796,43	1,39
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	42.000	68.500	26.500	EUR 15,955	670.110,00	1,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.000	0	300	EUR 745,600	1.491.200,00	2,32
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	29.000	17.000	0	EUR 71,150	2.063.350,00	3,22
Gerrsehheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000AOLD6E6		STK	20.000	0	0	EUR 80,000	1.600.000,00	2,49
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	45.000	5.000	0	EUR 31,460	1.415.700,00	2,21
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	70.000	0	0	EUR 35,310	2.471.700,00	3,85
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.000	1.000	0	EUR 402,050	402.050,00	0,63
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	10.000	0	0	EUR 93,780	937.800,00	1,46
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.050	2.050	0	EUR 688,500	1.411.425,00	2,20
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	70.000	86.000	16.000	EUR 39,260	2.748.200,00	4,28
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	3.500	1.000	3.500	EUR 252,200	882.700,00	1,38
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	146.000	146.000	0	SEK 166,950	2.154.860,10	3,36
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.760	1.760	0	USD 517,780	816.643,79	1,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	12.500	5.500	3.000	USD 165,850	1.857.805,36	2,89
Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	US0937121079		STK	60.000	60.000	0	USD 10,560	567.792,81	0,88
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	6.500	7.150	650	USD 172,500	1.004.794,34	1,57
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	10.400	10.400	0	USD 149,730	1.395.458,37	2,17
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	20.000	20.000	0	USD 55,530	995.250,47	1,55
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	47.100	47.100	0	USD 23,460	990.201,63	1,54
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048		STK	740	870	130	USD 1.568,580	1.040.191,06	1,62
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.400	1.000	0	USD 572,440	718.179,05	1,12
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	8.000	8.000	0	USD 103,710	743.507,48	1,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.330	0	1.670	USD 430,300	1.284.074,74	2,00
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	22.200	22.200	0	USD 78,030	1.552.348,78	2,42
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	5.665	5.665	0	USD 273,710	1.389.521,60	2,17
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	7.500	7.500	0	USD 96,190	646.496,10	1,01

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	21.322.648,24	33,23
3,6250 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543		EUR	1.500	0	0 %	100,451	1.506.765,00	2,35
4,2500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27)	DE000BLB6JZ6		EUR	1.500	0	0 %	103,549	1.553.235,00	2,42
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)	XS2000719992		EUR	1.000	1.000	0 %	99,708	997.080,00	1,55
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333		EUR	2.000	2.000	0 %	83,524	1.670.480,00	2,60
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	1.800	1.800	0 %	107,572	1.936.296,00	3,02
5,2360 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	1.500	0	0 %	100,351	1.505.265,00	2,35
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060		EUR	700	700	0 %	73,396	513.772,00	0,80
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	1.500	0	0 %	100,988	1.514.820,00	2,36
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07		EUR	1.000	1.000	0 %	68,385	683.850,00	1,07
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	1.000	1.000	0 %	85,995	859.950,00	1,34
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400M2G2		EUR	500	500	0 %	106,570	532.850,00	0,83
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	1.000	1.000	0 %	93,314	933.140,00	1,45
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361		EUR	1.500	0	0 %	96,625	1.449.375,00	2,26
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17		USD	2.000	0	500 %	97,489	1.747.271,26	2,72
3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96		USD	1.500	0	0 %	99,344	1.335.388,48	2,08
5,3500 % PacifiCorp DL-Bonds 2022(22/53)	US695114CZ98		USD	1.800	1.800	0 %	99,046	1.597.659,29	2,49
4,0270 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USN7163RAD54		USD	1.500	1.500	0 %	73,311	985.451,21	1,54
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.150.021,25	1,79
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	4.000	4.000	0 CHF	270,600	1.150.021,25	1,79

Halbjahresbericht LF - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.160.526,00	6,48
Aktien							EUR	657.488,00	1,02
Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008041005		STK	1.508.000	0	0	EUR 0,436	657.488,00	1,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.503.038,00	5,46
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937		EUR	600	600	0 %	86,868	521.208,00	0,81
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	2.000	2.000	0 %	99,194	1.983.880,00	3,09
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	1.000	1.000	0 %	99,795	997.950,00	1,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR	62.689.475,46	97,69

**Halbjahresbericht
LF - Global Multi Asset Sustainable**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	86.499,69	0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	86.499,69	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	86.499,69	0,13
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.12.24 CME		352	USD	17.875.000		USD	1,119	86.499,69	0,13

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	827.980,14	1,29
Bankguthaben							EUR	827.980,14	1,29
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			EUR	759.414,40			% 100,000	759.414,40	1,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			DKK	214.413,48			% 100,000	28.762,96	0,04
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			NOK	160.069,11			% 100,000	13.619,08	0,02
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			SEK	29.143,17			% 100,000	2.576,42	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			CHF	21.527,65			% 100,000	22.872,56	0,04
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			GBP	611,14			% 100,000	734,72	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	806.982,89	1,26
Zinsansprüche			EUR	354.021,33				354.021,33	0,55
Dividendenansprüche			EUR	1.216,95				1.216,95	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	155.723,46				155.723,46	0,24
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	296.021,15				296.021,15	0,46
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-12.521,00	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			USD	-13.972,18			% 100,000	-12.521,00	-0,02

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-224.377,31	-0,35
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-614,91			-614,91	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-81.808,18			-81.808,18	-0,13
Performance Fee			EUR	-70.122,62			-70.122,62	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.778,06			-3.778,06	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-20.000,00			-20.000,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.600,00			-1.600,00	0,00
Variation Margin			EUR	-46.453,54			-46.453,54	-0,07
Fondsvermögen						EUR	64.174.039,87	100,00 1)
LF - Global Multi Asset Sustainable R								
Anteilwert						EUR	84,82	
Ausgabepreis						EUR	89,06	
Rücknahmepreis						EUR	84,82	
Anzahl Anteile						STK	688.131	
LF - Global Multi Asset Sustainable I								
Anteilwert						EUR	1.816,10	
Ausgabepreis						EUR	1.816,10	
Rücknahmepreis						EUR	1.816,10	
Anzahl Anteile						STK	3.199	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4545000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7533000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht LF - Global Multi Asset Sustainable

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					
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	11.000	11.000	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	11.000	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	0	40.000	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	0	90.000	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	0	25.000	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	15.000	15.000	
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010876642	STK	0	1.244.385	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	6.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	40.000	
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	0	12.000	
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	0	8.000	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	0	500.000	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	0	15.000	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6	STK	0	36.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	5.000	
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	0	10.000	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	1.050.000	1.050.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	DE0001030724	EUR	2.500	2.500	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	0	4.000	
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740	EUR	0	3.000	
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	EUR	0	3.000	
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	EUR	0	3.000	
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445	EUR	0	1.500	
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	EUR	0	1.500	
7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733	EUR	1.000	1.000	

Halbjahresbericht
LF - Global Multi Asset Sustainable

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

8,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2023(2024/2028)	DE000A351NS2	EUR	0	1.000	
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4	EUR	0	2.000	
2,2500 % Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/3017)	XS1720192696	EUR	2.000	2.000	

Halbjahresbericht
LF - Global Multi Asset Sustainable

**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:

CHF/EUR		EUR		942
DKK/EUR		EUR		241
DKK/USD		EUR		180
GBP/EUR		EUR		1.801
GBP/USD		EUR		260
NOK/CHF		EUR		194
NOK/EUR		EUR		326
NOK/USD		EUR		74
SEK/CHF		EUR		204
SEK/USD		EUR		85
USD/EUR		EUR		2.083

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/GBP		EUR		1.052
USD/EUR		EUR		3.477

**Halbjahresbericht
LF - Global Multi Asset Sustainable**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)			EUR		32.399,97
---	--	--	-----	--	-----------

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 - Global Multi Asset Sustainable

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
LF - Global Multi Asset Sustainable R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
LF - Global Multi Asset Sustainable I	keine	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,13

Sonstige Angaben

LF - Global Multi Asset Sustainable R

Anteilwert	EUR	84,82
Ausgabepreis	EUR	89,06
Rücknahmepreis	EUR	84,82
Anzahl Anteile	STK	688.131

LF - Global Multi Asset Sustainable I

Anteilwert	EUR	1.816,10
Ausgabepreis	EUR	1.816,10
Rücknahmepreis	EUR	1.816,10
Anzahl Anteile	STK	3.199

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.

**Halbjahresbericht
LF - Global Multi Asset Sustainable**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Oktober 2013
Anteilklasse I	1. Oktober 2013

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	50,00 € zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	1.000,00 € zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,60 %
Anteilklasse I	derzeit 1,00 %

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,06 %
Anteilklasse I	derzeit 0,06 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	Bis zu 15 % der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolute Anteilwertentwicklung zzgl. 3 %)
----------------------	--

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1WZ2J / DE000A1WZ2J4
Anteilklasse I	A1WZ2K / DE000A1WZ2K2

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

LF - Global Multi Asset Sustainable

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
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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

HSBC Continental Europe S.A., Germany

Hausanschrift:

Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0
Telefax: (0211) 910 - 616
www.hsbc.de

Rechtsform: Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A.
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.646 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon +49 40 2263437-0
Telefax +49 40 2263437-99
www.spsw-capital.com

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