

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

LAIC - Sustainable Digital Selection EM

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2022

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



# Halbjahresbericht LAIC - Sustainable Digital Selection EM

## Vermögensübersicht zum 31.10.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.049.718,87</b>	<b>100,19</b>
1. Investmentanteile	2.932.675,99	96,34
EUR	2.180.445,78	71,63
USD	752.230,21	24,71
2. Bankguthaben	117.042,88	3,85
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.704,91</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.044.013,96</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## LAIC - Sustainable Digital Selection EM

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.932.675,99</b>	<b>96,34</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.932.675,99</b>	<b>96,34</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.932.675,99</b>	<b>96,34</b>
AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN	LU1681041114		ANT	1.441	738	0	EUR 99,777	143.778,37	4,72
AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E Namens-Ant.UCITS-ETF EUR C o.N	LU1681040496		ANT	638	327	0	EUR 209,230	133.488,74	4,39
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484		ANT	1.273	1.273	0	EUR 63,339	80.630,55	2,65
AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787635		ANT	535	274	0	EUR 64,310	34.405,85	1,13
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437018168		ANT	1	1.283	1.282	EUR 46,202	37,79	0,00
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787551		ANT	603	309	0	EUR 44,900	27.074,70	0,89
Am.Fds-Amundi Fds EM Blend.Bd Namens-Ant.A2 USD Hgd MD(D)oN	LU1161086159		ANT	113	58	0	EUR 160,780	18.169,44	0,60
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238898		ANT	1.945	1.945	0	EUR 16,851	32.774,22	1,08
BGF - Sustainable Energy Fund Act.Nom.Ci.A2 EUR o.N.	LU0171289902		ANT	1.273	652	0	EUR 14,190	18.065,46	0,59
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	LU1953136527		ANT	9.433	4.831	0	EUR 14,620	137.910,46	4,53
BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291109293		ANT	2.042	1.046	0	EUR 65,000	132.730,00	4,36
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC	DE0009769760		ANT	195	100	0	EUR 171,580	33.461,63	1,10
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	DE0009769794		ANT	589	302	0	EUR 148,090	87.254,04	2,87
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act. Nom. A EUR Hed. o.N.	LU0482497954		ANT	1.035	1.035	0	EUR 39,000	40.347,59	1,33
iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08N1		ANT	313	313	0	EUR 88,070	27.565,91	0,91
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	389	502	113	EUR 219,520	85.393,28	2,81
iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B02KXM00		ANT	537	275	0	EUR 37,875	20.338,88	0,67
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78		ANT	23.870	34.497	23.607	EUR 4,792	114.382,65	3,76
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	14.126	7.235	0	EUR 9,104	128.603,10	4,22
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701		ANT	4.426	4.426	0	EUR 19,714	87.254,16	2,87
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0603942888		ANT	607	311	0	EUR 95,060	57.701,42	1,90
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	LU1390062245		ANT	1.263	1.263	109	EUR 111,060	140.268,78	4,61
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900066462		ANT	2.675	2.081	0	EUR 14,250	38.118,75	1,25
OSS.Gl.Multi-Ass. Risk-Control Nam.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	LU1446552496		ANT	492	492	0	EUR 249,400	122.704,80	4,03
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPL78		ANT	4.085	2.092	0	EUR 25,984	106.144,64	3,49
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B48X4842		ANT	231	292	339	EUR 84,910	19.614,21	0,64
UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2095995895		ANT	11.295	11.295	0	EUR 11,631	131.372,15	4,32
VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0010408704		ANT	1.021	1.021	0	EUR 26,230	26.780,83	0,88
Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE00BG47KH54		ANT	1.492	2.279	2.309	EUR 21,729	32.419,67	1,07
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812		ANT	183	183	0	EUR 131,805	24.120,32	0,79

# Halbjahresbericht

## LAIC - Sustainable Digital Selection EM

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289466		ANT	18.406	18.406	0 EUR	5,299	97.533,39	3,20
AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG Nam.-Ant.U.ETF DR USD o.N.	LU1681040900		ANT	224	224	0 USD	111,659	25.310,28	0,83
AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787049		ANT	2.931	1.501	0 USD	40,507	120.144,90	3,95
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787395		ANT	1.017	521	436 USD	68,378	70.370,90	2,31
AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787122		ANT	1.035	530	0 USD	64,039	67.071,29	2,20
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXHL60		ANT	4.335	4.335	578 USD	22,798	100.007,25	3,29
iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47		ANT	1.252	641	0 USD	81,280	102.977,70	3,38
UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	LU1459802754		ANT	2.400	1.229	0 USD	11,550	28.051,00	0,92
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84		ANT	922	2.274	1.352 USD	26,060	24.314,23	0,80
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12		ANT	4.272	4.272	0 USD	16,172	69.911,74	2,30
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	IE00BCHWNQ94		ANT	8.558	10.007	3.124 USD	16,636	144.070,92	4,73
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.932.675,99</b>	<b>96,34</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>117.042,88</b>	<b>3,85</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>117.042,88</b>	<b>3,85</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			EUR	117.042,88		%	100,000	117.042,88	3,85
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.704,91</b>	<b>-0,19</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-89,94				-89,94	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.941,04				-3.941,04	-0,13
Performance Fee			EUR	-1.496,45				-1.496,45	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-177,48				-177,48	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.044.013,96</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht

## LAIC - Sustainable Digital Selection EM

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RC</b>									
Anteilwert							EUR	27,54	
Ausgabepreis							EUR	27,54	
Rücknahmepreis							EUR	27,54	
Anzahl Anteile							STK	255	
<b>LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RH</b>									
Anteilwert							EUR	26,98	
Ausgabepreis							EUR	26,98	
Rücknahmepreis							EUR	26,98	
Anzahl Anteile							STK	91.717	
<b>LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK R</b>									
Anteilwert							EUR	53,48	
Ausgabepreis							EUR	55,08	
Rücknahmepreis							EUR	53,48	
Anzahl Anteile							STK	9.890	
<b>LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK I</b>									
Anteilwert							EUR	1.082,01	
Ausgabepreis							EUR	1.082,01	
Rücknahmepreis							EUR	1.082,01	
Anzahl Anteile							STK	31	

#### 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)

USD	(USD)	per 31.10.2022 0,9882000	= 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U Namens-Ant. EUR C o.N.	LU1681040066	ANT	501	501	
AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046345	ANT	178	178	
Amundi ETF Euro Inflation DR Actions au Porteur o.N.	FR0010754127	ANT	0	201	
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Acc.o.N.	LU0690375182	ANT	0	217	
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM-Em.Mk.Dv.A(div)EUR o.N.	LU0862449856	ANT	120	235	
L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	LU1686830909	ANT	0	175	
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Acc. oN	LU1834983550	ANT	0	510	
ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	DE000A0D95Q0	ANT	0	292	
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P EUR o.N.	LU0280437673	ANT	0	71	
SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5L24	ANT	289	289	
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Registered Shares o.N.	IE00BSPLC298	ANT	0	486	
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	IE00BSPLC413	ANT	0	582	
UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2095995895	ANT	0	5.510	
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYMLZY74	ANT	0	1.189	
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNPS42	ANT	0	899	
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357846	ANT	38	172	
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0952581584	ANT	5.585	5.585	

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**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RC	keine	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RH	keine	0,00	1,650	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK R	keine	3,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK I	keine	0,00	0,850	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht LAIC - Sustainable Digital Selection EM

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RC

Anteilwert	EUR	27,54
Ausgabepreis	EUR	27,54
Rücknahmepreis	EUR	27,54
Anzahl Anteile	STK	255

### LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK RH

Anteilwert	EUR	26,98
Ausgabepreis	EUR	26,98
Rücknahmepreis	EUR	26,98
Anzahl Anteile	STK	91.717

### LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK R

Anteilwert	EUR	53,48
Ausgabepreis	EUR	55,08
Rücknahmepreis	EUR	53,48
Anzahl Anteile	STK	9.890

### LAIC - Sustainable Digital Selection EM - AK I

Anteilwert	EUR	1.082,01
Ausgabepreis	EUR	1.082,01
Rücknahmepreis	EUR	1.082,01
Anzahl Anteile	STK	31

# 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 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## 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 0,06 % p.a.
Anteilklasse RH	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % 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](http://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  
Mathias Heiß, Langen  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
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](http://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](http://www.lloydfonds.de)