

LAIC THE FUTURE OF IMPACT INVESTMENT

Intelligente, risikokontrollierte Aktienstrategien zur Erreichung Ihrer Nachhaltigkeitsziele

LAIC gehört zur 1995 gegründeten deutschen Lloyd Fonds AG, einem innovativen, börsennotierten Finanzhaus mit 5 Mrd. EUR AuM mit Sitz in Hamburg, München und Frankfurt. LAIC bietet intelligente, nachhaltige Anlagelösungen für institutionelle und private Investoren. Diese werden mit einem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden Investmentprozess, dem LAIC Advisor®, zur Erreichung der Vorgaben aus der Offenlegungs-Verordnung Art. 9 gemanagt. Hinter der LAIC Gruppe stehen langjährig erfahrene Kapitalmarktexperten sowie hochspezialisierte Softwareentwickler und Analysten. Der LAIC Advisor® optimiert die Allokation des Portfolios unter Berücksichtigung von Impact Investment-Kriterien sowie vorgegebener Anlagerestriktionen auf Basis von bayesianischen neuronalen Netzen. Hierbei nutzt er ein Anlageuniversum auf über 5.000 Einzelaktien und mehr als 13.500 Investmentfonds und ETFs.

Stabiler Wertzuwachs und Halbierung der CO²-Emissionen

Unsere Investmentphilosophie ist es, für unsere Investoren basierend auf unserem LAIC Advisor® eine deutliche Reduktion der CO² Emissionen im Vergleich zum Index zu erreichen. Der Fokus liegt auf einem nachhaltigen Wertzuwachs bei kontrolliertem Risiko. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in unserem Investmentprozess ermöglicht neben der Erfassung großer Datenmengen auch die Analyse der Interaktion zwischen den Daten und die Vorhersage der zukünftigen Marktentwicklung. Da unsere auf künstliche Intelligenz basierenden Modelle selbstlernend sind, passen sie sich dynamisch den Entwicklungen an und zeigen frühzeitig eine Trendumkehr auf. Subjektive Fehleinschätzungen werden vermieden und neue Investitionschancen ermöglicht. Das Ergebnis ist ein stabiles Portfoliowachstum mit dem Ziel, die CO² Emissionen zu halbieren, als eine wichtige Maßnahme zum Klimaschutz.

LAIC ANSPRECHPARTNER



Christian Sievers

Geschäftsführer
Telefon: +49 (0)40 325678 150
Email: christian.sievers@laic.de



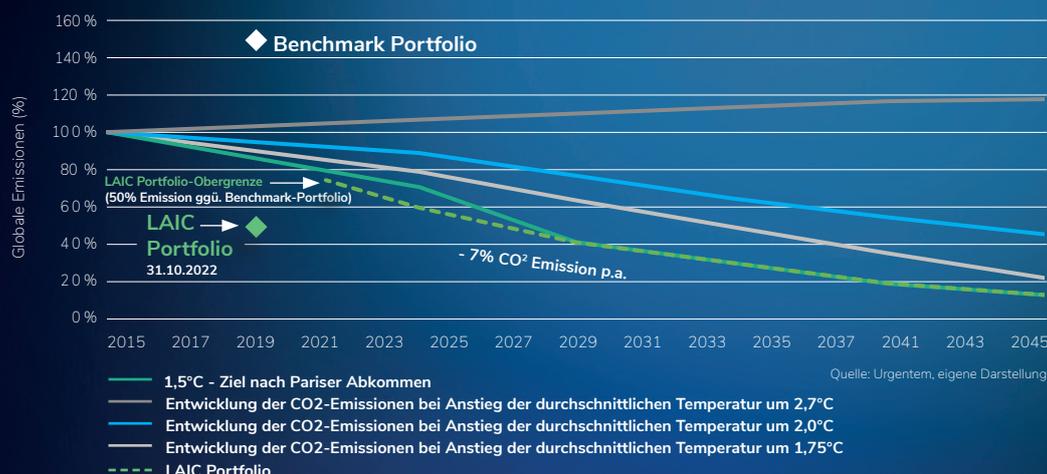
Dr. Ilona Wachter

Senior Director Institutional Sales
EFFAS Certified ESG Analyst®
Telefon: +49 (0)69 9778 27 191
Email: ilona.wachter@laic.de

LAIC AUF EINEN BLICK

- Teil der deutschen, börsennotierten Lloyd Fonds AG mit Sitz in Hamburg, Frankfurt und München. Gründung: 1995. AuM: 5 Mrd. EUR, davon über 2 Mrd. EUR Institutionell
- Künstliche Intelligenz kombiniert mit Impact Investment: Erfüllung Offenlegungs-Verordnung Art. 9, verbesserte Aktienselektion und Rendite-Risiko-Optimierung
- Individuelle Lösungen, Spezialmandate und Publikumsfonds mit transparentem Impact-/ Low Carbon-Ansatz, u. a. zur Halbierung der CO²-Emissionen im Portfolio

LAIC ERFÜLLT VORZEITIG DIE ZIELE DES PARISER KLIMAABKOMMENS



Institutionelle Lösungen

LAIC AI Impact Equity*

Individuelle Lösungen Spezialmandat*

Anlageuniversum

Europäische Aktien

Europäische Aktien, Investmentfonds, ETFs

Nutzung von objektiven Daten und Algorithmen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (LAIC Advisor®) zur Erfüllung der Offenlegungs-Verordnung Art. 9 und Erzielung einer risikokontrollierten Überrendite gegenüber der Benchmark. Ziel ist die Halbierung der relativen CO₂-Emission des Portfolios und Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Der Fonds strebt damit eine nachhaltige Investition im Sinne der EU-Gesetzgebung in Form der Förderung und damit messbaren Wirkung auf das spezifische Ziel - Klimaschutz an.

Erreichung eines individuellen Risk-Return-Ziels unter Berücksichtigung von Impact Investment Kriterien sowie vorgegebener Anlagerestriktionen mit Hilfe des LAIC Advisor® Investment-Prozesses. Das Ergebnis ist ein indexnahes bis Hedgefonds-Portfolio, das sich dynamisch den individuellen Anforderungen des institutionellen Investors anpasst.

Anteilklassen

Anteilkategorie I

Anteilkategorie S (Seed-Klasse)

WKN: A2QCXA

WKN: N/A

ISIN: DE000A2QCXA8

ISIN: N/A

Auflage: November 2020

Auflage: Seeding 1. Juli 2022*

Fondskennzahlen

Anteilkategorie I

Anteilkategorie S (Seed)

Managementfee: 0,85% p.a.

Managementfee: 0,55% p.a.

Fondswährung: EUR dominiert

Fondswährung: EUR dominiert

Ausschüttung: halbj., 3% p.a.

Ausschüttung: halbj., 3% p.a.

Geschäftsjahres: 01.11.-31.10.

Geschäftsjahres: 01.11.-31.10.

Mindestinvestment: 2,5 Mio. EUR

Mindestinvestment: 1 Mio. EUR

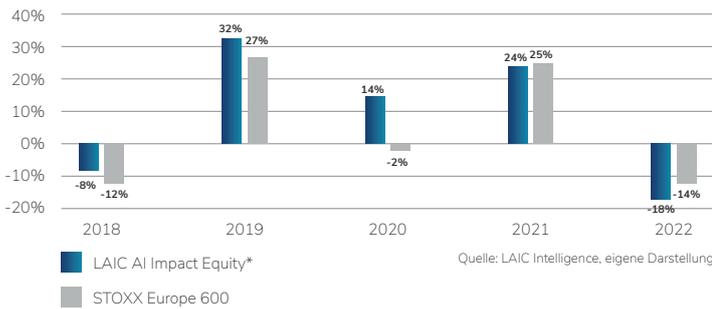
Rechtsform

OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)/ UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities)

* Vorbehaltlich der Genehmigung der Prospektänderung zur Strategie- und Namensänderung der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Performance p. a.

Zeitraum 01.06.2018 bis 30.06.2022



THG Intensität tCO2e / 1M USD EVIC

Emissionsintensität gemessen Co2e Ausstoß in Tonnen je Enterprise Value inkl. Cash (EVIC)



AI im Portfolio Management

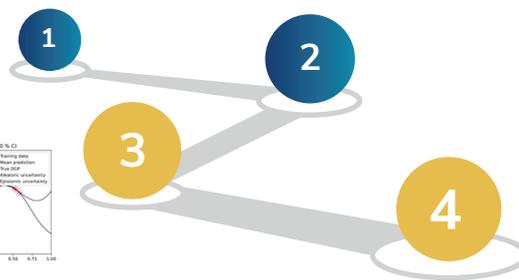
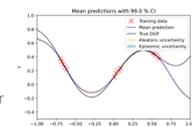
AI durch Bayesianische neuronale Netze

Aktives Management

Anfällig für Behavioral Bias und inkonsistente Entscheidungen

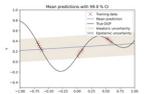
Künstliche Intelligenz / Neuronale Netze

Können versteckte Muster in einem hochdimensionalen Raum finden. Neigen bei Daten, die außerhalb der Verteilung liegen jedoch zu fehlerhaftem Verhalten („Overfitting“).



Klassische Quantitative Ansätze

Simple lineare Modelle welche Behavioral Bias ausschließen

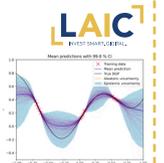


Bayesianische neuronale Netze

Können versteckte Muster in einem hochdimensionalen Raum finden.

Das Bayes'sche Lernen schätzt die gesamte Rendite-Verteilung und quantifiziert die Unsicherheit der Schätzung.

Wir wissen, wenn wir es nicht wissen.



Keine Empfehlung, keine Anlageberatung, Warnung vor Risiken

Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Ein Rechtsverhältnis wird mit diesem Dokument nicht begründet. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlagevermittlung noch eine Anlageempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen sowie alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Aufgabedatum bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0), der Verwahrstelle (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, Tel: +49 211 910-0) und den Vertriebspartnern (siehe dazu unten) zur kostenlosen Ausgabe in deutscher Sprache bereitgehalten. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Die Fonds dürfen darüber hinaus in Österreich angeboten bzw. dort ansässigen Personen angeboten, beraten oder vermittelt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Produktzulassung in Österreich nicht für alle Fondsanteilklassen existiert. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem persönlichen Berater oder Vermittler.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des/der Fonds zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Anleger oder potenzielle Anleger auf www.universalinvestment.com/media/document/Anlegerrechte abrufen.

Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnungen für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Fonds/weisen die Fonds eine erhöhte Volatilität auf. Dieses Dokument enthält u.a. unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituation, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir oder eine der Kooperationsgesellschaften keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Die Informationen wurden von der LAIC Vermögensverwaltung GmbH sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Gesellschaft nicht gestattet.

Vertriebsstelle Deutschland: LAIC Capital GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-900, www.laic.de

Vertriebsstelle Österreich: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-900, www.laic.de

Fondsmanagement: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-900, www.laic.de