

Performance-Kennzahlen

Anteilspreis (NAV)	69,00 EUR
Performance seit Jahresanfang (YTD)	17,97 %
Performance seit Auflegung	42,50 %
Performance seit Auflegung p.a.	9,06 %
Volatilität	3,03 %
Sharpe-Ratio	6,84
Maximaler Verlust	-18,35 %
Fondsvolumen aller Anteilsklassen ges. in EUR	7.805.100,69

Wertentwicklung* (seit Auflage bis Stichtag)



Abb.: Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; eig. Darstellung; eig. Berechnung; Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr ggf. um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 30 (3 %-Anteilklasse R) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern.

Monatliche Wertentwicklung in %

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2020					+0,00	-0,04	+1,46	+1,95	-2,21	-0,85	+6,96	+3,80	+11,32
2021	+1,72	-2,47	+0,36	+1,59	+1,24	+0,75	+0,19	+1,20	-0,45	+2,33	-1,18	+1,30	+6,68
2022	-2,90	-2,46	+0,39	-2,04	-2,64	-4,94	+5,31	-2,65	-5,24	+1,97	+2,46	-3,75	-15,78
2023	+4,32	+0,75	+0,32	-0,21	+4,98	+3,47	+2,28	-0,50	-2,85	-2,76	+6,39	+3,31	+20,77
2024	+3,56	+5,18	+2,99	-4,30	+4,07	+5,60							+17,97

Monatlicher Fondskommentar

Anlagestrategie

Der Fonds beabsichtigt, vorwiegend in Aktien des US-Marktes zu investieren. Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems. Das Verfahren wird auch als LAIC ADVISOR® bezeichnet.

Porträt

ISIN / WKN	DE000A2P0UF2 / A2P0UF
Struktur	Offenes Publikumsinvestmentvermögen gemäß OGAW- (UCITS-) Richtlinie
Fondskategorie nach BVI	Mischfonds aktienbetont, international
Auflagedatum Fonds / Tranche	29.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag	max. 3 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,80 %
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote)	1,53 %

Erfolgsabhängige Vergütung Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 7,5% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Höchststand des Anteilswertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). Näheres siehe Abschnitt "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

Ertrags- & Steuerdaten

Geschäftsjahr	01.05 - 30.04.
Ertragsverwendung	ausschüttend

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 9 der Offenlegungsverordnung an.

Top 10 Aktien

Apple Inc. Registered Shares o.N.	8,86 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	8,84 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	8,82 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	5,63 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	3,68 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	3,43 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	3,03 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	2,76 %
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	2,65 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	2,25 %

Fondskennzahlen

Anzahl der Einzeltitel	137
Anzahl der Titel mit MK von > 20 Mrd. €	137
Anzahl der Titel mit MK von 5 - 20 Mrd. €	0
Anzahl der Titel mit MK von < 5 Mrd. €	0

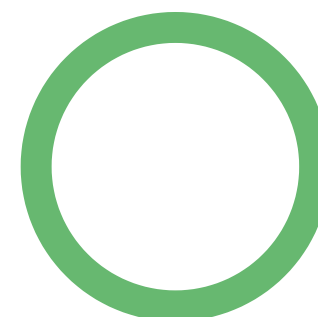
Fondsstruktur

nach Anlageklasse

Aktien	98,81 %
Bankguthaben	1,52 %
Sonstige Ford. / Verbindl.	-0,41 %
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	0,08 %
Gesamt	100,00 %

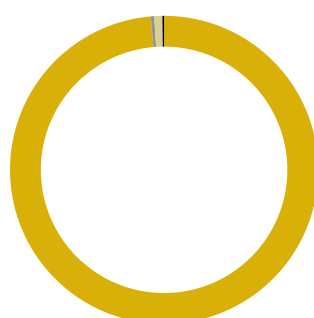
Währungsstruktur inkl. Derivate

■ USD	100,40 %
■ EUR	-0,40 %



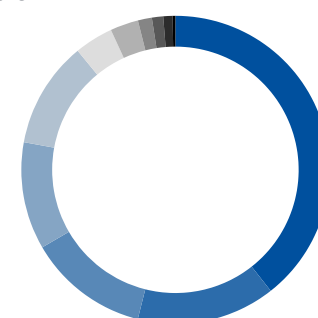
Aktien nach Auflageland

■ USA	97,45 %
■ Irland	0,35 %
■ Bermuda	0,84 %
■ Schweiz	0,17 %



Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren

■ Information Technology	39,38 %
■ Health Care	14,54 %
■ Financials	12,68 %
■ Consumer Discretionary	11,27 %
■ Communication Services	11,19 %
■ Industrials	4,07 %
■ Real Estate	2,96 %
■ Consumer Staples	1,47 %
■ Sonstige	1,19 %
■ Materials	0,97 %
■ Utilities	0,29 %



Zielmarkt

Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust bis zum Totalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

Risikoindikator (bei Haltedauer von 7 Jahren)



Chancen

- ➔ Objektive Investitionsvorschläge durch den LAIC ADVISOR®
- ➔ Attraktive Renditechancen am Kapitalmarkt
- ➔ Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert

Risiken

- ➔ Wertverluste: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sind möglich
- ➔ Bei der Investmentauswahl sind Fehleinschätzungen möglich
- ➔ Durch Derivategeschäfte können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern

LAIC - Ihre digitale Vermögensverwaltung

Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH ist das Fintech der 1995 in Hamburg gegründeten LAIQON AG. Als digitaler Vermögensverwalter verfügt LAIC über eine Erlaubnis gemäß § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (Deutschland) und unterliegt damit der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das Team hinter der LAIC-Unternehmensgruppe besteht aus langjährig erfahrenen Kapitalmarktexperten, Mathematikern und quantitativen Analysten sowie spezialisierten Softwareentwicklern. Gemeinsam haben sie den LAIC ADVISOR® geschaffen – ein mathematisches Verfahren, das mit Hilfe eines eigenentwickelten KI-gestützten Algorithmus automatisierte Vorschläge zur Portfolioallokation der LAIC-Anlagelösungen ermöglicht. Der LAIC ADVISOR® verfolgt einen ganzheitlichen, lösungsorientierten Investmentansatz. Über sechs Schritte strebt dieser eine positive Wertentwicklung bei minimalem Risiko unter Berücksichtigung der jeweiligen Risikoklasse an. Dazu bedient sich der LAIC ADVISOR® einem Investmentuniversum aus ca. 12.000 aktiv gemanagten Publikumsfonds und rund 1.500 passiven Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) zu denen er täglich neue Datenpunkte speichert. Objektiv berechnet der LAIC ADVISOR® täglich die optimale Zusammenstellung der LAIC-Anlagelösungen

Assetmanager

LAIC Vermögensverwaltung GmbH

An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
info@laic.de
Telefon: +49 40 32 56 79 - 900
www.laic.de

Vertrieb: Deutschland

LAIQON Solutions GmbH

An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
info@laiqon.com
Telefon: +49 40 32 56 78 - 0
www.laiqon.com

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 71043 - 0
Telefax: +49 69 71043 - 700
www.universal-investment.com

Verwahrstelle / Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 2161-0

Glossar

BVI - BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

OGAW/UCITS - OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) beziehen sich auf Investmentfonds. Sie regeln die Art und Weise, wie die Fonds in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. OGAW dürfen in jeweils definierten Grenzen und zu bestimmten Verhältnissen u. a. in Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen, Geldmarktinstrumente mit einer kurzen Restlaufzeit, Anteile (Aktien) an anderen OGAW (Dachfonds), Bankguthaben, Derivate, sowie in Mischungen entsprechender Anlageklassen (Mischfonds) investieren. Die internationale Bezeichnung eines OGAW ist UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities).

LAIC ADVISOR® - Der LAIC ADVISOR ist als Wortmarke im Register der World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum) eingetragen. Unter dem Begriff ist der sechsstufige Investmentprozess der LAIC Vermögensverwaltung GmbH zusammengefasst, in dem auch das eigenentwickelte algorithmische System von LAIC zur Portfoliooptimierung integriert ist.

Maximaler Verlust - Bezeichnet den Wertverlust relativ zum vormaligen Höchststand. Eine Drawdown-Berechnung wird durchgeführt, um Risikopotentiale zu veranschaulichen.

Sharpe-Ratio - Die Sharpe-Ratio berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Schwankungsbreite (Volatilität) des Kurses eines Wertpapiers und setzt beide Größen ins Verhältnis. Sie gibt also an, wieviel Rendite ein Wertpapier pro Risikoeinheit bietet. Je höher die Sharpe-Ratio, desto mehr entschädigt das Wertpapier für das eingegangene Risiko.

Risikoindikator - Der Risikoindikator (gem. Basisinformationsblatt oder auch bezeichnet als PRIIPS/KID) ist ein standardisierter Risikoindikator der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten berücksichtigt (Kreditrisiko). Die Einstufung erfolgt anhand einer 7-teiligen Skala, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt und beruht auf der Annahme, dass das Produkt über eine definierte Dauer in Jahren gehalten wird.

Volatilität - Risikomaß, das die Schwankungsbreite der Renditen eines Wertpapiers um seinen Mittelwert bestimmt. Sie wird in Prozent ausgedrückt. Je höher die Volatilität einer Anlage ist, desto höher ist das mit der Anlage verbundene Risiko.

Rechtliche Hinweise und Disclaimer

MARKETING-ANZEIGE

Rechtliche Hinweise und Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. 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 Aufgedatum bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft ([Universal-Investment-Gesellschaft mbH](#)), Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0), der Verwahrstelle ([Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG](#), Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0) 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. 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.universal-investment.com 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 Auszeichnung 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 LAIQON Gruppe 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:

LAIQON Solutions GmbH
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel.: +49 40 325678-0
www.laiqon.com

Fondsmanagement:

LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg,
www.laic.de

Stand: Juni 2024/ Dok.C1

Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Präsentation auch Wertpapiere und Unternehmen aufgeführt werden, in die von der LAIQON Gruppe gemanagte Investmentvermögen investiert haben und möglicherweise weiter investieren. Eine positive Kursentwicklung dieser Wertpapiere und Unternehmen wirkt sich auch positiv auf das jeweils investierte Investmentvermögen und damit den Leistungs- und Vergütungserfolg des Fondsmanagements aus. Zu einer solchen positiven Kursentwicklung könnte ggf. auch eine positive Darstellung dieser Wertpapiere und Unternehmen im Rahmen dieser Präsentation beitragen.