

Marketing-Anzeige

LAIQON

Wealth. Next Generation.

LF - Green Dividend World

April 2026
Fondspräsentation



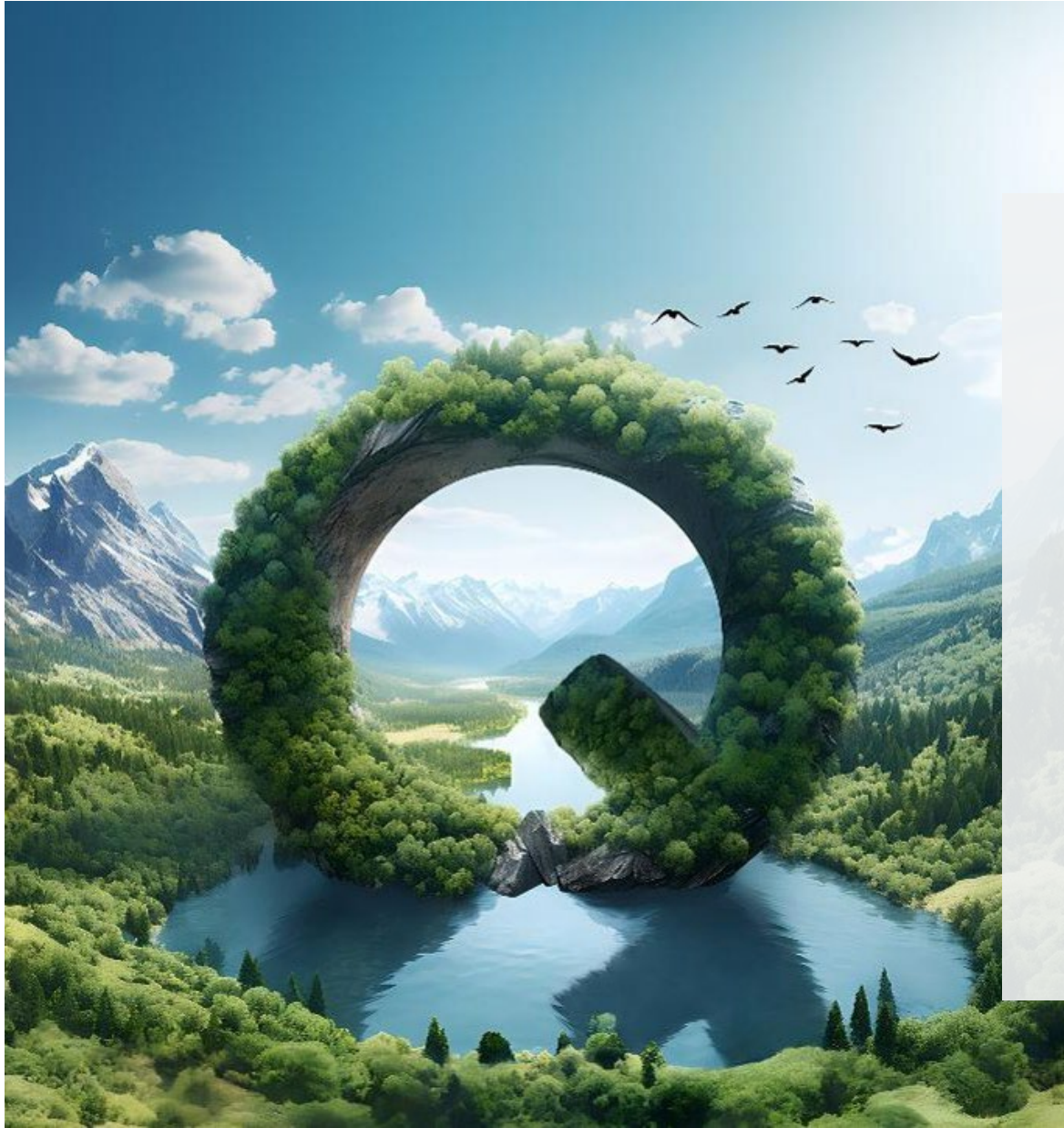
Hinweis:

Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des **§ 67 Abs. 2 WpHG**. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Information ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Entscheidungshilfe für private Investoren ungeeignet.

Daten per 31.03.2026, soweit nicht anders vermerkt.



LF – Green Dividend World



Agenda

1. **Fondsstrategie**
2. Fondsallokation
3. Service
4. Disclaimer



20 Jahre Kapitalmarkterfahrung



Axel Brosey, CFA, CESGA

Senior Fund Manager / Managing Director

Ehrenamtliches Mitglied Fachausschuss „Sustainability“, DVFA e.V. seit 2022

Ausbildung

- Certified Environmental Social and Governance Analyst, 2019
- Chartered Financial Analyst, 2010
- Western Sydney University, Master of Applied Finance, 2005
- Georg-August-Universität Göttingen, Bachelor of Economics, 2004

Werdegang

- Seit 2019** Fondsmanager bei der LAIQON AG
- 2005-2019** Fondsmanager bei Union Investment

Fondsmanager

- Seit 10/2019** LF – Green Dividend World
- 2005-2019** Fondsmanager UniGlobal Dividende
Fondsmanager UniDividendenAss
Team Fondsmanager UniGlobal
Fondsmanager UniDynamicFonds: Global
Fondsmanager UniSector: Consumer Goods



Intention: Dreifacher Mehrwert für unsere Anleger



Fonds gemäß Artikel 9,
Offenlegungsverordnung



SDG-Wirkungsorientierung



UNGC konform





Fondskonzept

Globaler Aktienfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Dividende



Selektionsprozess

Aktive Bottom-Up Analyse

- **Aktive Bottom-Up-Analyse** mit Fokus auf dividendenstarke und nachhaltige, weltweit agierende Unternehmen
- **Identifikation** unterbewerteter Qualitätsunternehmen innerhalb dieser Segmente
- **Fundamentale und quantitative Analyse** – Kombination aus datengetriebenen Methoden und tiefgehender Unternehmensbewertung



Innovatives Nachhaltigkeitskonzept

Artikel 9 U (SFDR)

- **Positive Wirkung** auf Umweltziele erreichen
- **Fokus** auf Transformationsunternehmen und Dekarbonisierung
- **Engagement** – Strategische Begleitung von Unternehmen für nachhaltige Wertsteigerung



Ausschüttung im Blick

Attraktive Dividende

- **Ausschüttung** von 2,5 – 3,5% p.a. angestrebt, die zweimal im Jahr ausgezahlt wird
- Unternehmen mit **attraktiven und verlässlichen Dividendenzahlungen** werden bevorzugt
- **Sicherheit & Rendite** – Langfristige Beteiligung an wachstumsstarken, stabilen Unternehmen mit geringer Volatilität



Wertorientiert – Qualität im Fokus

Attraktives Rendite-Risiko-Profil

- **Qualität vor Timing** – Fokus auf profitable Unternehmen mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Chancen
- **Wertschöpfung durch Stabilität** – Investition in bewährte Geschäftsmodelle mit Wettbewerbsvorteilen
- **Kontrollierte Volatilitätsrisiken** – Begrenzung auf solide Titel mit überschaubarem Unternehmensrisiko



Diversifikation & Stabilität

Gezielte Streuung für eine stabile Wertentwicklung

- **Breite Diversifikation** – Streuung über Titel, Sektoren und Regionen
- **Begrenzte Einzelgewichtung** – Maximal 6% pro Titel zur Risikoreduzierung des Portfolios
- **Drawdown-Minimierung** – Risikostreuung über Marktzyklen, Regionen und Sektoren



Fondsprofil

Portfoliokonstruktion

- Global anlegender Aktienfonds mit Fokussierung auf 40 – 50 erfolgversprechende Unternehmen
- Top-10-Positionen: Machen 30-40% des Fonds aus und spiegeln die Investmentüberzeugungen des Fondsmanagements wider
- „Seven Select“ – Fundamental-Analyse
- Erwirtschaftung einer attraktiven Dividendenrendite, wobei eine Ausschüttung von 2,5 – 3,5% p.a. angestrebt wird
- Fremdwährungen werden nicht abgesichert
- Investiert in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer umweltorientierter Ziele der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) leisten wollen
- Artikel 9 - Fonds mit Schwerpunkt auf Transformation

Reduktion der Volatilität

- Dezierte Titelselektion. Maximal 6% in einer Position zur Begrenzung des Risikos bei Einzeltiteln
- Systematische Risikominimierung durch tiefgehende Unternehmensanalyse, zur frühzeitigen Identifikation und Einschätzung von potenziellen Risiken
- Diversifikationsmanagement mit einer bewussten Allokation über verschiedene Sektoren und Unternehmenswachstumskategorien zur Reduzierung von einer konjunkturellen Abhängigkeit und zur Streuung von Risiken.
- Gezielter Einsatz von Liquidität zur Volatilitätsreduktion bei einer Bandbreite 0 -10% des Portfolios
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien als ergänzender Ansatz zur systematischen Risikoreduzierung



Messbar, transparent und nachvollziehbar – unser als verbindendes Element



LQ - Selektionsprozess

Stringenter Bottom Up - Selektionsprozess
Fokus auf qualitative und wertorientierte Investments
Identifikation von Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und starken Wettbewerbsvorteilen



LQ - Nachhaltigkeitsattribute

Artikel 9-Fonds
Mind. 80% Nachhaltigkeitsquote
Positive Beiträge zu Nachhaltigkeitszielen der UN („SDGs“) und dem Pariser Klimaabkommen



LQ - Risikomanagement

Prozessgesteuerte Risikogewichtung und Allokation
Quantitative Analyse anhand von Risikokennzahlen
Ziel: Chance-Risiko-Profil kongruent zum Fondsprofil



LQ – Ausschüttung und Performance

Vereinigung von Ausschüttung und Ausrichtung auf Nachhaltigkeit: ein positiver Transformationsprozess der selektierten Unternehmen und stabile Dividendenzahlungen stehen im Zentrum



LQ - Investment Quality Board

Definierte Nachhaltigkeitsprozesse zur Qualitätssicherung
360° Sicht auf u.a. Assets, Liquidität, Risiko und Kontribution sowie Attribution
Ziel: Reproduzierbare Ergebnisse



Q1 | Selektionsprozess

LAIQON-Screening

LAIQON – Kapitalmarktscreening

- **Kapitalmarktscreening:** Systematisches Screening von über 2000 globalen All-Cap-Unternehmen basierend auf fundamentalen und technischen Kennzahlen sowie Trading-Volumina
- Integration von **Nachhaltigkeits-Kriterien**, Kontroversen sowie UN Global Compact oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Erstellung einer **Negativ- und Positivliste**

LAIQON - IQ Research

- Unternehmensbesuche
- Konferenzen
- Geschäftsberichte / Prospekte
- Research (primär / sekundär)

Bottom-Up-Analyse

Der fundamentale Research Prozess basiert auf sieben zentralen Faktoren:

- **Marktpositionierung:** Beurteilung von Marktstruktur, Preissetzungsmacht und Innovationskraft der Produkte und Dienstleistungen.
- **Wachstumspotenzial:** Analyse von Umsatzwachstum, Margenentwicklung sowie Investitions- und Transformationsstrategien.
- **Cashflow-Generierung:** Prüfung von Cashflow-Quoten, Investitionsbedarf, Free-Cashflow-Entwicklung und Refinanzierungspotenzial.
- **Bilanzqualität:** Fokus auf Nettoverschuldung, stille Reserven, Goodwill und Eigenkapitalstruktur.
- **Bewertung:** Einschätzung der Bewertung im historischen Vergleich, gegenüber der Peer Group und Berücksichtigung von Bewertungsdiskrepanzen aus möglichen Kontroversen. Berücksichtigung von materiellen ESG-Chancen und -Risiken.
- **Management & Governance:** Beurteilung von Managementqualität, Vergütungsstruktur, M&A-Historie und Kapitalmarktkommunikation.
- **Katalysatoren & Aktivität:** Identifikation von Faktoren wie Ad-hoc-Mitteilungen, Geschäftsentwicklung, potenziellen Akquisitionen oder Turnaround-Situationen

Portfoliokonstruktion

Zentrale Prinzipien

- **Fokus auf Einzeltitelselektion:** Aktiver Bottom-Up-Ansatz
- **Diversifikation:** Über eine Vielzahl von Sektoren, Ländern und Unternehmensgrößen zur Risikostreuung
- **Dynamische Allokation:** Investitionsquote flexibel zwischen 90 % und 100 %, wobei die Cash-Quote zur Flexibilisierung bei Marktveränderungen genutzt wird.

Konsistente und prozessgetriebene Selektionsergebnisse anhand von definierten Kennzahlen



Q2 | Nachhaltigkeitsattribute: Herausforderungen erfordern Lösungen



Klimawandel



**Wasser, Meeres und
Umweltverschmutzung**



**Hoher Ressourcen-
verbrauch und Müll**



**Artensterben und Beein-
trächtigung Ökosysteme**

Erfordert Transformation und Wandel

Verlangt Verantwortung von Investoren



Q2 | Nachhaltigkeitsattribute

Nachhaltigkeitsziele der UN („SDGs“)



Anwendung eines mehrstufigen Prozesses, um aus den 169 Unterzielen diejenigen zu filtern, die

- einen ökologischen Hintergrund haben und
- investierbar sind – d.h. das es für einen globalen Aktienfonds Unternehmen gibt, die durch ihre Produkte, Produktionsprozesse oder Lieferketten Beiträge zu diesen Zielen leisten

30 Unterziele aus 10 SDGs

Artikel 9 - Fonds

Mindestanteil 80%

Nachhaltigkeitsquote im Fonds



80%+

Anteil der Unternehmen im Fonds mit validierten Klimazielen gemäß der Science-Based Targets Initiative (SBTi)

EU-Taxonomie

Unterstützung der Transformation zu einer CO₂-neutralen und effizienten Wirtschaft

Nachhaltigkeitsziele der UN („SDGs“)

Signifikant netto positiver Beitrag zu mehreren „SDG“-Zielen im Portfolio

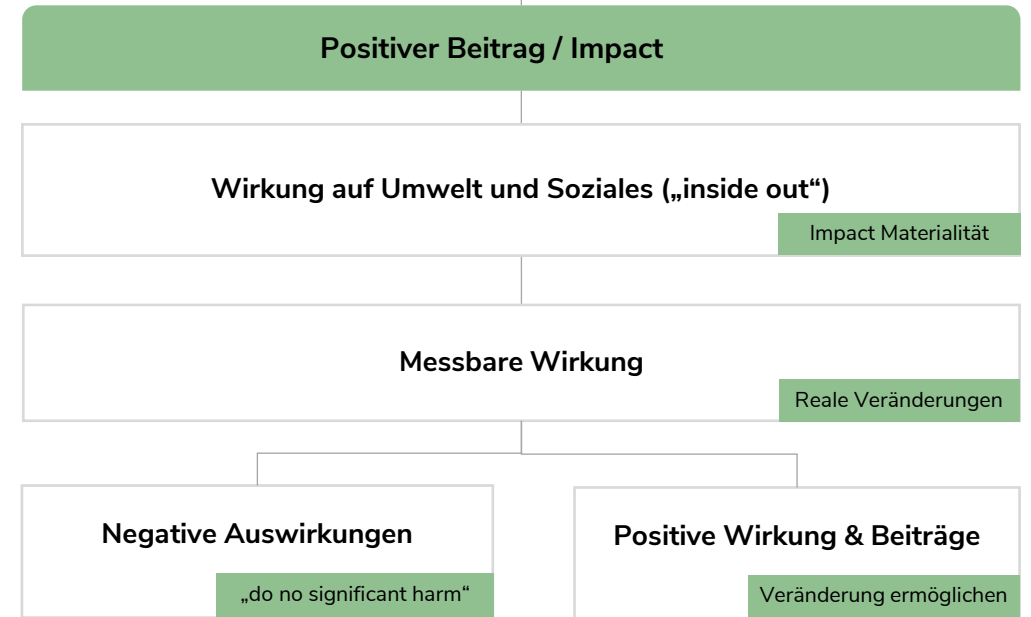
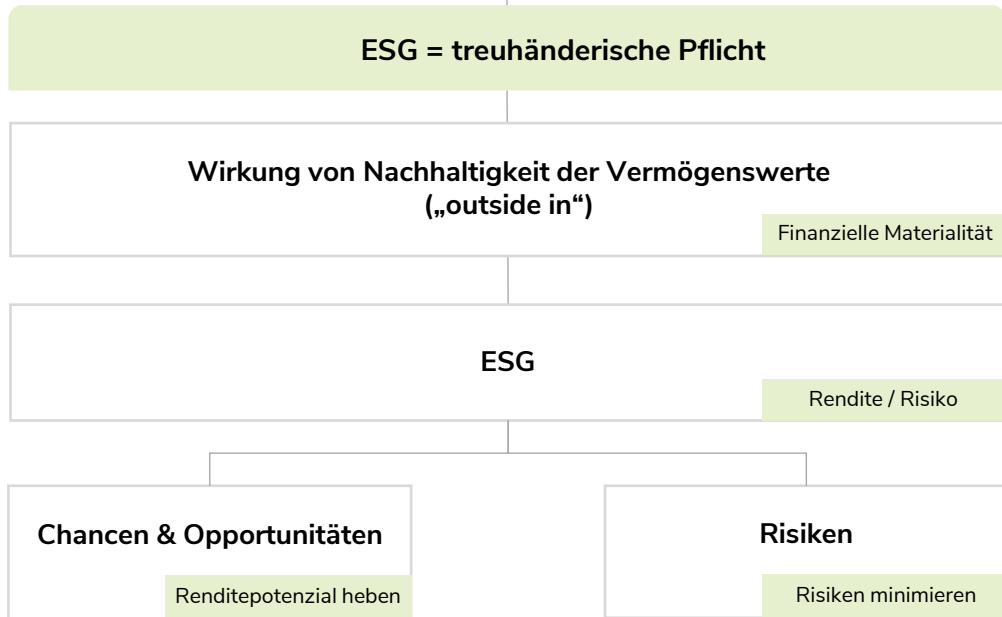


Q2 | Nachhaltigkeitsattribute: Nachhaltiges Investieren - „Green“ und das Artikel 9 Konzept



Artikel 8

Artikel 9: LF – Green Dividend World



Nachhaltiges Investieren = Positiver Beitrag + Messbare Wirkung



Q2 | Nachhaltigkeitsattribute: Kontroversenmanagement - Weitreichende Ausschlüsse

Verstoß gegen UN Global Compact und OECD-Leitsätze:

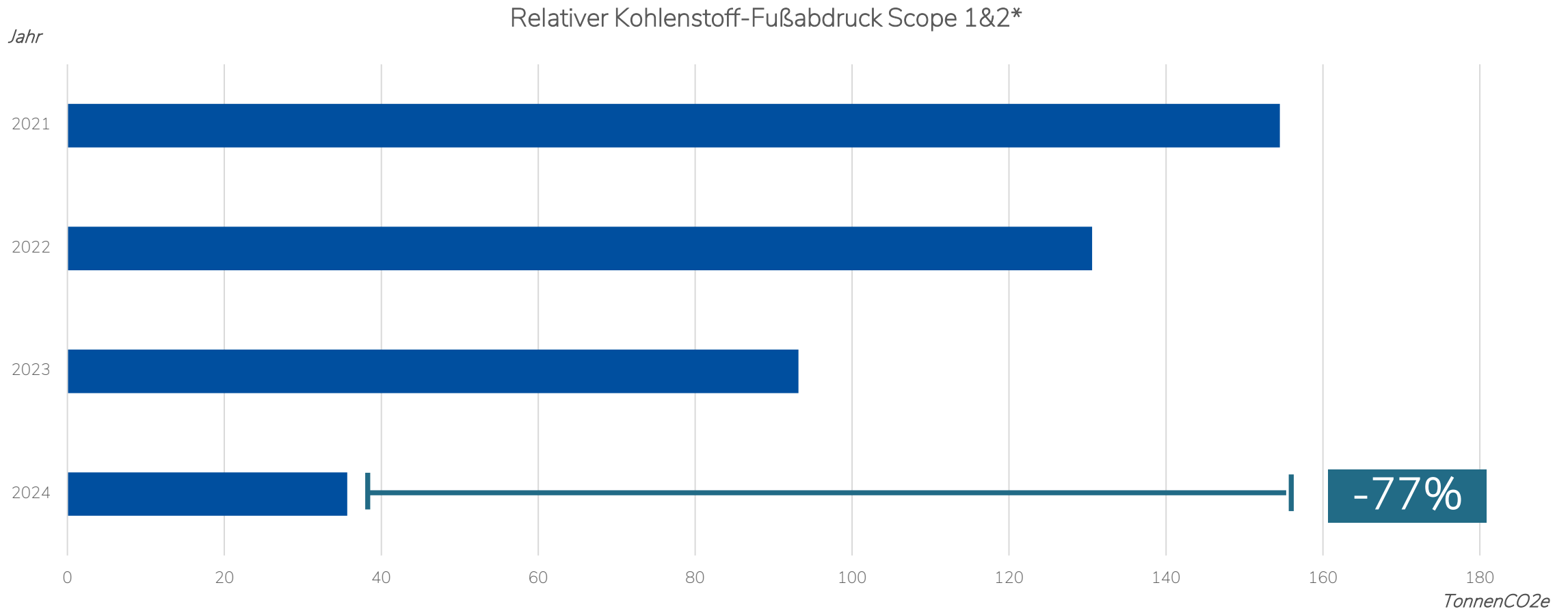
Unternehmen, die gegen die zehn Grundprinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ausgeschlossen.

Die Ausschlüsse folgen Vorgaben des FNG-Siegels sowie der ESMA-Leitlinie für nachhaltigkeitsbezogene Fondsnamen (bereits seit Dezember 2024 angewendet)

Bereich	Geschäftstätigkeiten	Umsatzanteil
Rüstung	<ul style="list-style-type: none"> Hersteller kontroverser Waffen (Streubomben, Landminen, ABC-Waffen) Hersteller konventioneller Waffen & Rüstungsgüter 	<p>> 0 %</p> <p>> 5 %</p>
Klima & Umwelt	<ul style="list-style-type: none"> Unternehmen, die 1 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle, sowie Uran erzielen Unternehmen, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Erdöl erzielen; sowie Einsatz von Abbau und Aufbereitung von Ölsanden Unternehmen, die Umsätze aus Stromerzeugung erzielen, welche eine Treibhausgas-Emissionsintensität von mehr als 100g CO₂e/kWh haben Unternehmen, die Umsätze mit der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen Stromerzeugung durch Atomkraft, Kohle & Erdöl; Sowie Raffinierung von Kohle und Erdöl Anwendung und Herstellung von Fracking-Technologie Bau und Betrieb von Kernkraftwerken; sowie Hersteller und Zulieferer wesentlicher Komponenten Produktion und Anbau gentechnisch manipulierter Organismen, inklusive Saatgut, oder Produkte 	<p>> 1 %</p> <p>> 5 %</p> <p>> 50 %</p> <p>> 50 %</p> <p>> 5 %</p> <p>> 5 %</p> <p>> 5 %</p> <p>> 5 %</p>
Soziales	<ul style="list-style-type: none"> Unternehmen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind Unternehmen, die humane embryonale Stammzellenforschung betreiben Unternehmen, die an der Produktion und nachgelagerten Tätigkeiten von Pelzen beteiligt sind Unternehmen, die bei der Produktion und nachgelagerten Tätigkeiten von Glücksspielen beteiligt sind 	<p>> 0 %</p> <p>> 5 %</p> <p>> 5 %</p> <p>> 5 %</p>



Q2 | Nachhaltigkeitsattribute: Dekarbonisierungsfortschritt im LF-Green Dividend World Gemessen in Relativer Kohlenstoff-Fußabdruck Scope 1&2



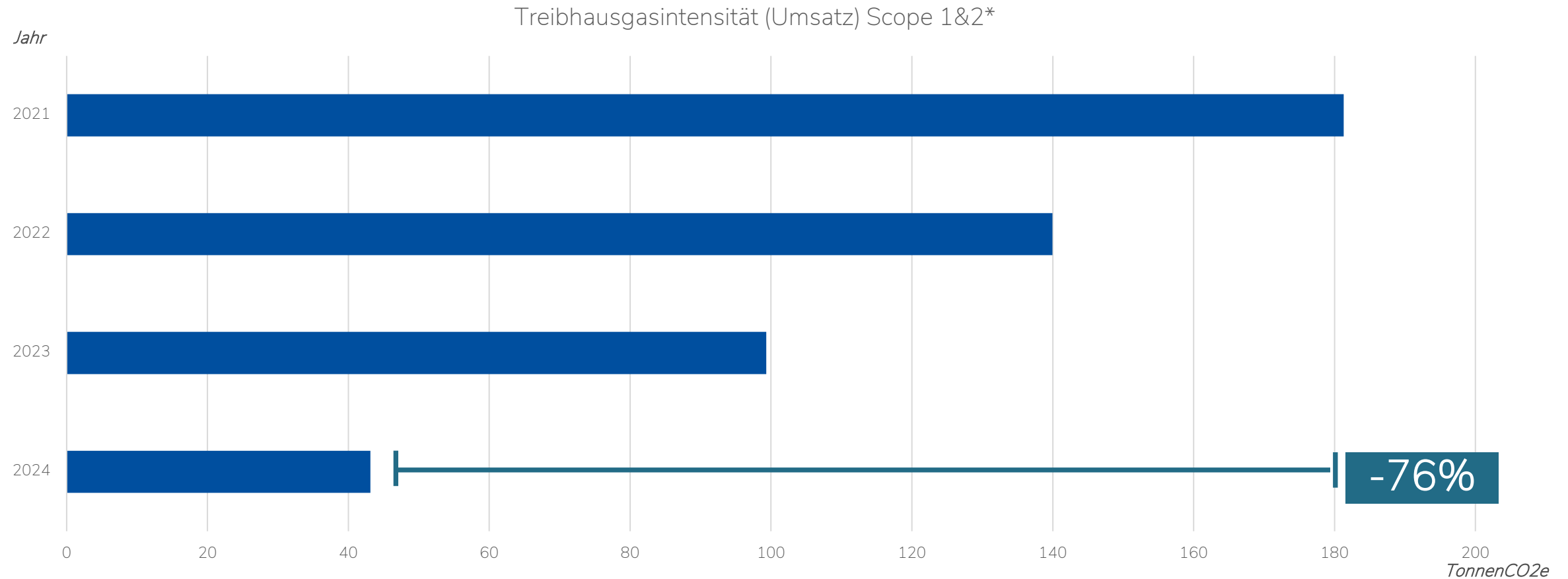
*Relativer Kohlenstoff-Fußabdruck = Emissionsbelastung/Investierter Betrag (in Millionen €). „Was ist die Klimawirkung der investierten Unternehmen des Fonds für jede investierte Million?“

Emissionsbelastung= $\sum (Investierter\ Betrag\ in\ Ai / Marktkapitalisierung\ Ai) \times Scope\ 1\ \&\ 2\ Emissionen\ von\ Ai$. „Welche CO2e Emissionen gehören mir bzw. bin ich als Investor dafür verantwortlich?“

Datenquelle: ISS-ESG Climate Impact Report



Q2 | Nachhaltigkeitsattribute: Dekarbonisierungsfortschritt im LF-Green Dividend World Gemessen in Treibhausgasintensität (Umsatz) Scope 1&2

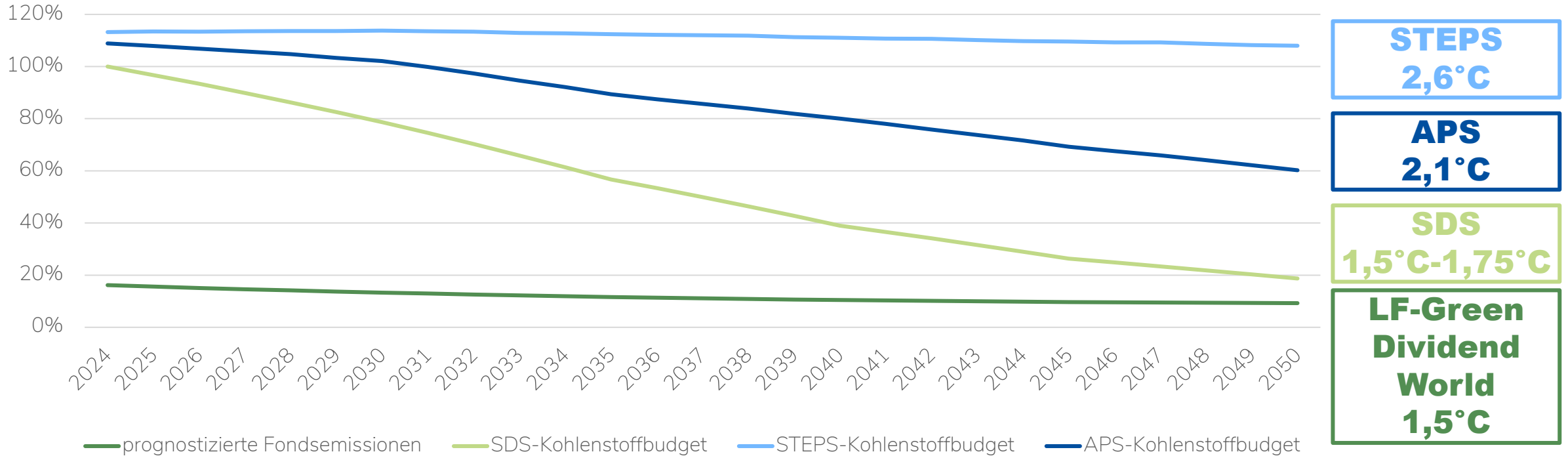


*Die Abb. zeigt den Status Quo der Treibhausgasintensität (WACI) des Fonds zum Stichtag 31.12.2024 im Vergleich zum Fonds .zum Stichtag jeweils Ende 2023, 2022 und 2021. Zum jeweiligen Stichtag wurde die THG-Intensität (WACI) des Portfolios des LF - Green Dividend Word gemessen, mit dem Ergebnis, dass der LF-Green Dividend World stichtagsbezogen eine 76 % geringere THG-Intensität (Scope 1,2) ggü. 2021 aufweist.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI): $\sum_i^n \frac{\text{Investitionen in das Unternehmen}_i}{\text{Fondsvolumen}} \times \frac{\text{THG Emissionen}_i}{\text{Gesamtumsatz}_i}$. „Wie hoch ist meine Exposition gegenüber kohlenstoffintensiven Investitionen?“



Q2 | Nachhaltigkeitsattribute: Der LF-Green Dividend World ist assoziiert mit einem potenziellen Temperaturanstieg von unter 1.5 Grad Celsius



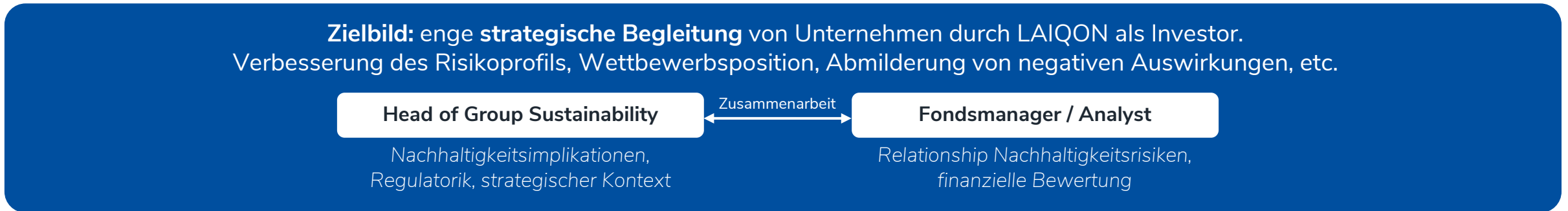
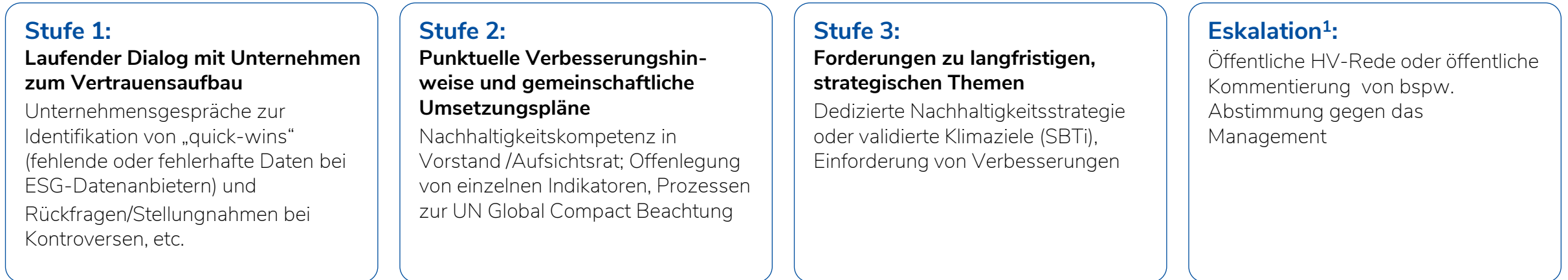
	2024	2030	2040	2050
Portfolio ggü. SDS-Kohlenstoffbudget	-83,21%	-82,49%	-72,37%	-49,28%

Der LF - Green Dividend World ist - in seiner aktuellen Zusammensetzung im Einklang mit einem SDS-Szenario (Sustainable Development Szenario der Internationalen Energiebehörde IEA) für die gesamte Zeitraums-Betrachtung. Das Portfolio ist zudem aktuell assoziiert mit einem potenziellen Temperaturanstieg von unter 1.5°C.



Q2 | Nachhaltigkeitsattribute: Engagement Strategie

Implikationen für Beziehung zu Unternehmen



¹ Wenn wiederholt Anforderungen nicht erfüllt werden, insbesondere in Bezug auf strategische Themen



Q3 | Mehrstufiges Risikomanagement

Reduzierung von Dividendenausfallrisiken, Einzeltitelrisiken, FX-Risiken, Liquiditätsrisiken und Marktrisiken

Ständiger Analyseprozess am Unternehmen



- Quartals- und Jahresberichte
- Broker-Research
- Peer Group
- Eigene Modelle



- Vorstandsgespräche
- Unternehmensbesuche
- Besuche von Konferenzen
- Austausch im Netzwerk



- Beobachtung Handelsvolumina
- Insidertrades
- Aktionärsstruktur
- Beobachtung, Analyse und Bewertung von Kontroversen

**Tiefes Verständnis
der Unternehmen führt
zu werthaltigen Assets**

Regelmäßige Überprüfung der
Positionsgrößen

**Erhöhung – Reduzierung –
Verkauf**

Zusätzliche Instrumente zum Absicherungsprozess im Bedarfsfall



Aktive Steuerung der Kasse, um in jeder Lage handlungsfähig zu sein



Index- und FX-Futures zur Absicherung in Extremfällen

Dynamischer + pragmatischer
Absicherungsprozess
**Permanente Absicherungsstrategien
kosten zu viel Rendite**



Q4 | Ausschüttung und Performance

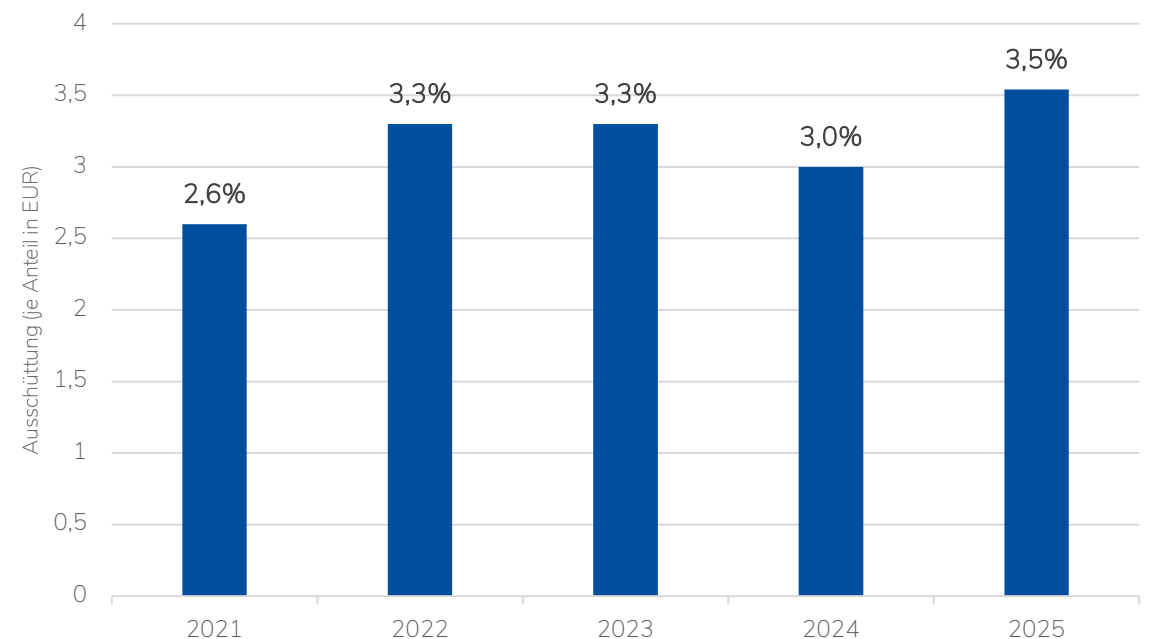
Fondsdaten und aktuelle Wertentwicklung*

ISIN / WKN	DE000A2PMXF8/ A2PMXF
Anteilswert	50,40 EUR
Performance seit Jahresanfang (YTD)	-0,90%
Performance seit Auflegung (02.12.2019)	22,18 %
Performance seit Auflegung p.a.	3,21 %
Volatilität (12M)	10,86 %
max. Verlust (seit Auflegung)	16,94 %
Fondsvolumen aller Anteilsklassen gesamt	18,02 Mio. EUR

***Hinweis:** Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Ein etwaiger Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern.

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; Bloomberg L.P.; eigene Berechnung; eigene Darstellung

Ausschüttungen: Zielausschüttung 3% pro Jahr





Q5 | Investment Quality Board

Gremium für Investmentqualität & Risikotransparenz

Das IQB ist ein strategisch verankertes Gremium der LAIQON Gruppe, das gruppenweit Investmentqualität und Risikokultur durch diszipliniertes Monitoring stärkt. Es besteht aus erfahrenen LAIQON-Mitarbeitern, arbeitet eng mit den Investmentteams zusammen und übernimmt dabei folgende Aufgaben:

Investmentqualität bewahren und aktiv ausbauen

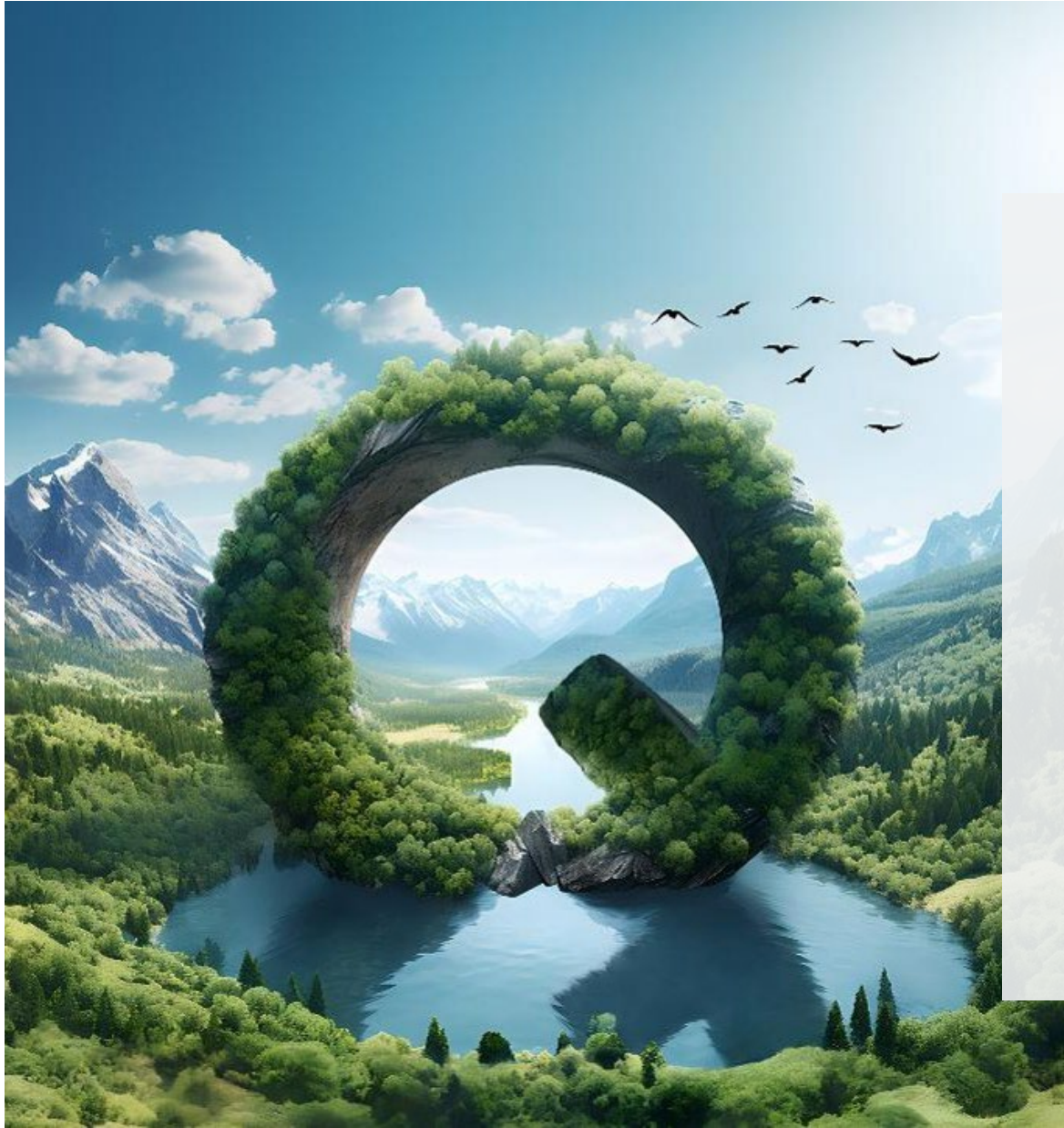
- ✓ Performance- & Risikoanalysen als Fachliche-Grundlage
 - Fondspersormance vs. Benchmark und vs. Peergroup
 - Strategie- und managerbezogene Investment-KPIs inkl. Performance-Attribution
- ✓ Plattform für Portfoliomanager
 - Partnerschaftliche Begleitung des Portfoliomanager mit Fokus auf Investmententscheidungsqualität und -prozesse – als Basis für konsistent replizierbare Alpha-Generierung
 - Transfer von Wissen und Ideen der Portfoliomanagerteams
- ✓ Förderung einer dynamischen Performancekultur
 - Stärkung von Transparenz, Selbstreflexion und kontinuierlichem Lernen

Risikomonitoring und Risikoleitlinien zur Qualitätssicherung

- ✓ Risikomonitoring
 - Systematische Zusammenführung und Aggregation risikorelevanter Daten
 - Fokus auf frühzeitige Identifikation potenzieller Belastungen
- ✓ Definierte Risikoleitlinien als Frühwarnsystem
 - Risikoleitlinien mit vordefinierten Triggern bei Über-/Unterschreitung definierter Schwellen (z. B. Liquiditäts-, Konzentrations- oder Marktpreisrisiken)
- ✓ Konsistente Risikoeinschätzung und –kultur
 - Förderung einer konsistenten Risikokultur und fundierten Entscheidungsgrundlage



LF – Green Dividend World



Agenda

1. Fondsstrategie
2. **Fondsallokation**
3. Service
4. Disclaimer

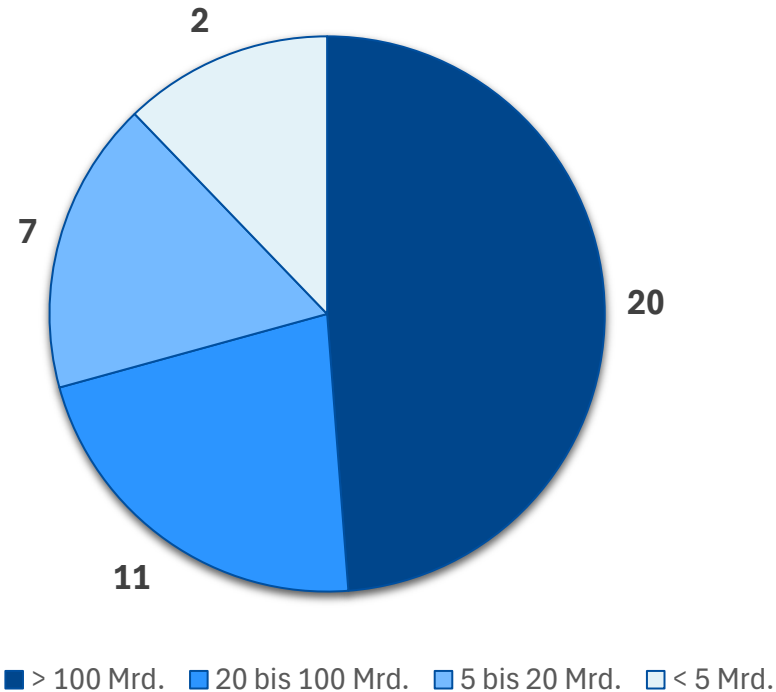


Fondspositionierung

Fondskennzahlen – Aktien

KGV (12M)	18,58x
Dividendenrendite	2,46%
Dividendenwachstum (3J.)	7,04%
Net Debt / EBITDA	1,13x
ROIC (12M)	20,55%

Marktkapitalisierungen



Aktien nach Sektoren

Gesundheitswesen	20,00%
Basiskonsumgüter	12,35%
Kommunikation	13,61%
Technologie	12,90%
Finanzen	13,99%
Zyklische Konsumgüter	7,14%
Industrie	9,50%
Versorger	4,65%

Aktien nach Ländern ohne Kasse

USA	54,08%
Großbritannien	6,72%
Deutschland	6,34%
Dänemark	6,19%
Japan	5,97%
Spanien	4,65%
Schweiz	4,30%
Frankreich	3,07%
Portugal	2,72%
Taiwan	2,58%

Aktien nach Währungen inkl. Kasse

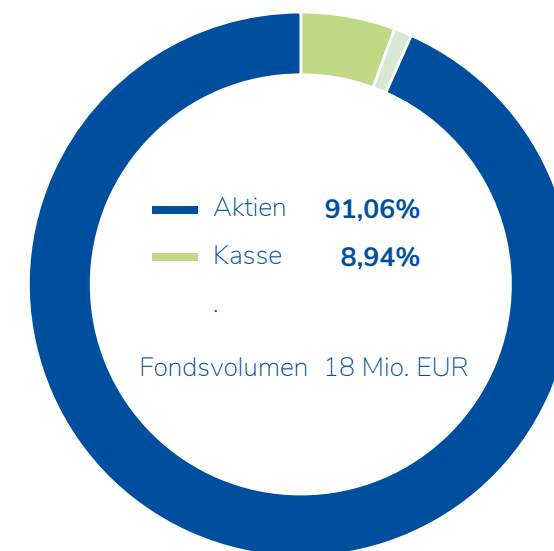
USD	58,59%
EUR	20,12%
GBP	6,11%
DKK	5,78%
JPY	5,50%
CHF	3,90%



Portfolio: Top-10-Holdings













Top-10-Positionen Aktien

7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	EDP Renovaveis	4,26%
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	12 NACHHALTIGER KONSUM UND PRODUKTION	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	Prologis	3,89%
6 CLEAN WATER AND SANITATION	12 NACHHALTIGER KONSUM UND PRODUKTION	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	T-Mobile	3,79%
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	12 NACHHALTIGER KONSUM UND PRODUKTION	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	Colgate Palmolive	3,78%
6 CLEAN WATER AND SANITATION	7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	Novo Nordisk	3,42%
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ		Hannover Rueck	3,05%
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	12 NACHHALTIGER KONSUM UND PRODUKTION	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	Persimmon	3,01%
9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ		Kddi Corp.	2,92%
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	Waste Management	2,89%
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	12 NACHHALTIGER KONSUM UND PRODUKTION	13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	L'Oréal	2,88%
			Summe	33,89%


















Top 10: Positive SDG-Wirkungsbeiträge

Unternehmen	Thema	Status Quo, Ziele & Maßnahmen	SDGs
T-Mobile Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Kreislaufwirtschaft fördern Klimawandel begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 9.4. Durch Investitionen in energieeffiziente Telekommunikationsinfrastruktur, erneuerbare Energien sowie Technologien wie 5G und IoT trägt KDDI zur Modernisierung von Infrastruktur bei und ermöglicht Branchen, ressourceneffizienter und emissionsärmer zu wirtschaften. SDG 13.1. T-Mobile verpflichtet sich zu Netto-Null-Emissionen bis 2040; Reduktion Scope 1+2 um 70 % bis 2030 Basisjahr 2020; Reduktion Scope 3 um 25 % pro Kunde bis 2030 und 90 % bis 2040. 	 
TSMC Enabling	<ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienz steigern Klimawandel begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 6.4. Reduzierung des Wasserverbrauchs (L/12-Zoll Wafer-Maskenschicht) um 30% (ggü. 2010) SDG 7.3. Für jede 1 kWh in der Produktion wurden 4 kWh weltweit durch die Produkte eingespart SDG 13.1. Bis 2030: Reduktion der THG-Emissionen (MTCO2/12-Zoll äquivalente Wafer-Maskenschicht) um 40% (ggü. 2010) 	  
Colgate-Palmolive Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Ressourceneffizienz in Konsum Kreislaufwirtschaft fördern 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 12.2. Colgate verfolgt das Ziel, bis 2025 alle Verpackungen recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar zu gestalten und den Einsatz von neuem Plastik deutlich zu reduzieren; parallel wird der Anteil nachhaltiger Rohstoffe entlang der Lieferkette erhöht. SDG 13.1. Colgate hat sich verpflichtet, seine Scope 1 und Scope 2-Emissionen um 42 % bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2020 zu reduzieren und bis 2040 Netto-Null-CO₂-Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette (inkl. Scope 3) zu erreichen; parallel dazu soll der Anteil 100 % erneuerbarer Elektrizität bis 2030 für eigene Betriebe bezogen werden. 	 
EDP Renovaveis Pure Play	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerbare Energien fördern Klimawandel begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 7.2. 16,6 GW installierte Kapazität und 34,6 TWh erzeugte grüne Energie (Ende 2023) SDG 13.1. Das Geschäftsmodell trägt maßgeblich zur Begrenzung des Klimawandels bei 	 
Nos Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Klimawandel begrenzen Kreislaufwirtschaft fördern 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 7.3. Bis 2025: Reduktion des Energieverbrauchs (GJ/TB) um 70% (ggü. 2019) SDG 9.4. Durch Innovationen in Technologien (u.a. IoT, 5G-Netze) fungiert NOS als Enabler für mehrere kritische Branchen und ihnen ermöglichen, ressourceneffizienter zu sein SDG 13.1. Bis 2025: Reduktion der THG-Emissionen (Scope 1, 2) um 90% (ggü. 2019) 	  

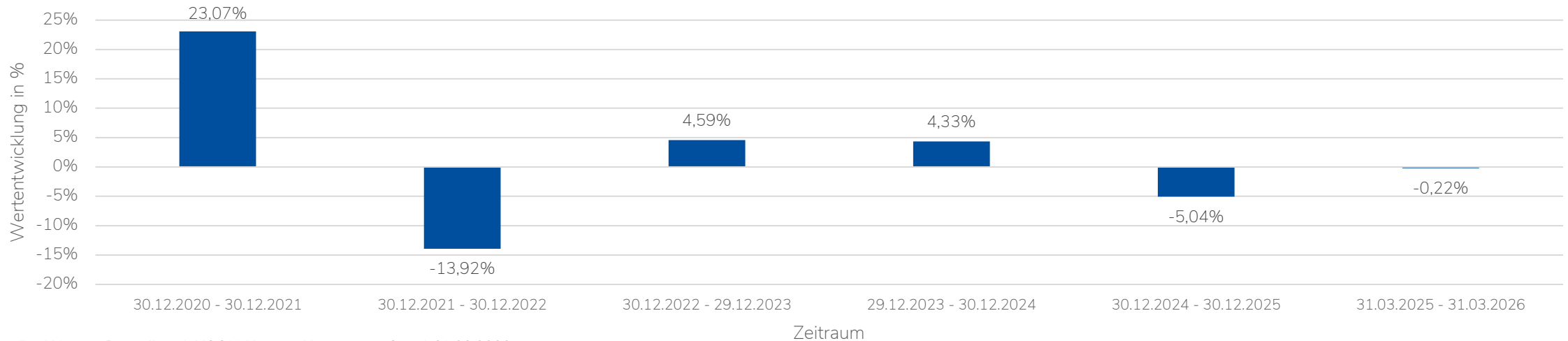
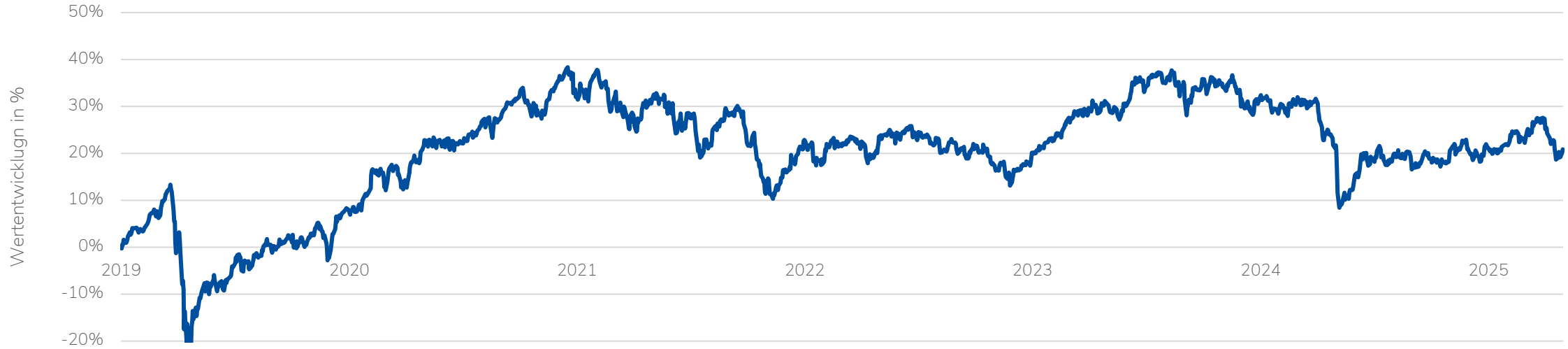


Top 10: Positive SDG-Wirkungsbeiträge

Unternehmen	Thema	Status Quo, Ziele & Maßnahmen	SDGs
Prologis Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Ressourcenverbrauch reduzieren Klimawandel begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 7.2. Prologis hat das Ziel bis Ende 2025 eine installierte Solar- und Speicherleistung von insgesamt 1 GW. Damit zählt Prologis zu den Top 2 in den USA in Bezug auf Onsite-Solar-Kapazität. SDG 12.2. Nachhaltige Baumaterialien: Prologis will den Anteil nachhaltiger Baumaterialien bei der Neu- und Sanierung seiner Logistikzentren bis 2025 auf 50% erhöhen. SDG 13.1. Prologis will seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30% gegenüber dem Basisjahr 2019 reduzieren und bis 2040 klimaneutral werden. 	  
Persimmon Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Ressourcenverbrauch reduzieren Klimawandel begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 12.2. Effizienz beim Materialeinsatz und Energieverbrauch durch Umweltpolitik: gezielte Reduktion des Ressourcenverbrauchs, Minimierung von Abfällen, Einsatz nachhaltiger Materialien, Monitoring durch KPIs SDG 13.1. Bis 2030: Netto-Null-Bereitschaft („Zero Carbon Ready“) für genutzte Immobilien und betriebliche CO₂-Neutralität 	 
Reckitt Benckiser Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Ressourcenverbrauch reduzieren Klimawandel begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 6.4. Bis 2040: Reduktion der Wasserintensität pro hergestelltes Produkt um 50% (ggü. 2015) SDG 12.5. Bis 2030: Reduktion von Neuplastik in Verpackungen um 50% (ggü. 2019) SDG 13.1. Bis 2030: Reduktion der THG (Scope 1, 2) um 65% (ggü. 2015) 	  
L'Oréal Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Ressourcenverbrauch reduzieren Klimawandel begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 6.5: Bis 2030: 100 % des Wassers aus industriellen Prozessen wird recycelt und in einem Kreislauf wiederverwendet SDG 12.5: Bis 2030: 100 % des in den Verpackungen verwendeten Kunststoffs wird entweder aus recycelten oder biobasierten Quellen stammen (bis 2025: 50%) SDG 13.1. Bis 2030: Reduktion der THG-Emissionen (Scope 1,2,3) um 25% (ggü. 2016) 	  
Novo Nordisk Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerbare Energien nutzen Klimawandel begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> SDG 7.2. Bis 2030: Das Unternehmen strebt an, bis zu null CO₂-Emissionen aus eigenen Betriebstätigkeiten zu gelangen (Scope 1 & 2) SDG 13.1. Bis 2045: Netto-Null: Ziel ist, über die gesamte Wertschöpfungskette (Scope 1–3) bis 2045 klimaneutral zu sein 	 



Wertentwicklung: LF- Green Dividend World R



Quelle: Abb. eig. Darstellung LAIQON, Universal Investment; Stand: 31.03.2026

Hinweis: Die Fonds werden von LAIQON aktiv verwaltet. Wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, erfolgt die Verwaltung ohne Bezug auf diesen. Die dargestellte Grafik zur Wertentwicklung basiert auf der BVI-Methode und veranschaulicht die historische Entwicklung des Fonds. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vergangene Wertentwicklung keine verlässliche Indikation für zukünftige Renditen darstellt. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, wie z. B. die Verwaltungsvergütung. Die Nettowertentwicklung (Netto-Performance) berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag.

Nur für professionelle Anleger



Fondsdaten

Allgemeine Informationen und Kosten

	AK R-Tranche	AK I-Tranche**	AK I2-Tranche***
ISIN / WKN	DE000A2PMXF8 / A2PMXF	DE000A3D06F4 / offen	DE000A2PMXG6 / A2PMXG
Auflagedatum	02.12.2019	Auf Anfrage**	02.12.2019
Erstausgabepreis	50 EUR	50 EUR	1.000 EUR
Mindestanlage in EUR	keine	keine	100.000 EUR
Ertragsverwendung	Halbjährliche Ausschüttung		
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%	Nein	Nein
Laufende Kosten p.a. (gem. KIID)*	1,9%		1,0%
davon: Verwaltungsvergütung*	1,7%	1,1%	0,8%
davon: Managementvergütung*	1,6%	1,0%	0,7%
Performance Fee	Ja	Ja	Nein
	15% der Outperformance gg. Vergleichsindex	15% der Outperformance gg. Vergleichsindex	Keine
Asset Management	SPSW Capital GmbH mit einer BaFin-Lizenz nach § 15 WpIG		
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH		
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe S.A., Germany		

* inkl. etwaiger Vertriebsprovisionen / Beratervergütungen

** Die Anteilklasse I ist aktuell inaktiv und kann bei Kundeninteresse zeitnah aktiviert werden

*** Zum 1.4.2023 wurde die S1 Tranche in die jetzt gültige I2 Tranche umgewandelt



Fazit: Chancen und Risiken

Chancen

- Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche Renditechancen am Aktienmarkt
- Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert
- Dividendenzahlungen: Manche Aktien sind mit Dividendenzahlungen des Emittenten verbunden. Davon können Aktienfonds profitieren
- Aktives Management: Erfahrenes, professionelles aktives Management kann bessere Rendite-Risiko-Ergebnisse als passive Investmentansätze liefern

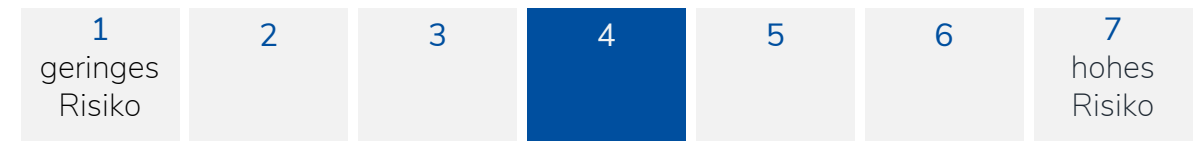
Zielmarkt

Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis-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 Anlagentherapie, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

Risiken

- Wertverluste: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sowie Wechselkursverluste sind möglich
- Erhöhte Kursschwankungen: Durch die Konzentration des Risikos auf spezifische Länder, Regionen, Sektoren und Themen sind erhöhte Kursschwankungen möglich
- Emittentenrisiko: Die Bonität des Unternehmens kann sich verschlechtern. Dividendenzahlungen können dadurch ausfallen bzw. bei Ausfall des Emittenten kann die Aktie wertlos verfallen
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivate gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass das Produkt 7 Jahre gehalten wird.



Investitionsgründe für den LF – Green Dividend World



„Nachhaltigkeit und Dividendenrendite vereint in einem global anlegenden Aktienfonds.“

Axel Brosey, CFA, CESGA, Senior Fund Manager

Global investieren

- Aktive Bottom-Up-Analyse mit Fokus auf dividendenstarke und nachhaltige, weltweit agierende Unternehmen
- Fokus auf qualitative und wertorientierte Investments
- Ausschüttungsziel von 2-3% p.a.

Verantwortung übernehmen

- Artikel 9 - Fonds
- Positiver Beitrag und messbare Wirkung
- Mindestanteil 80% Nachhaltigkeitsquote im Fonds



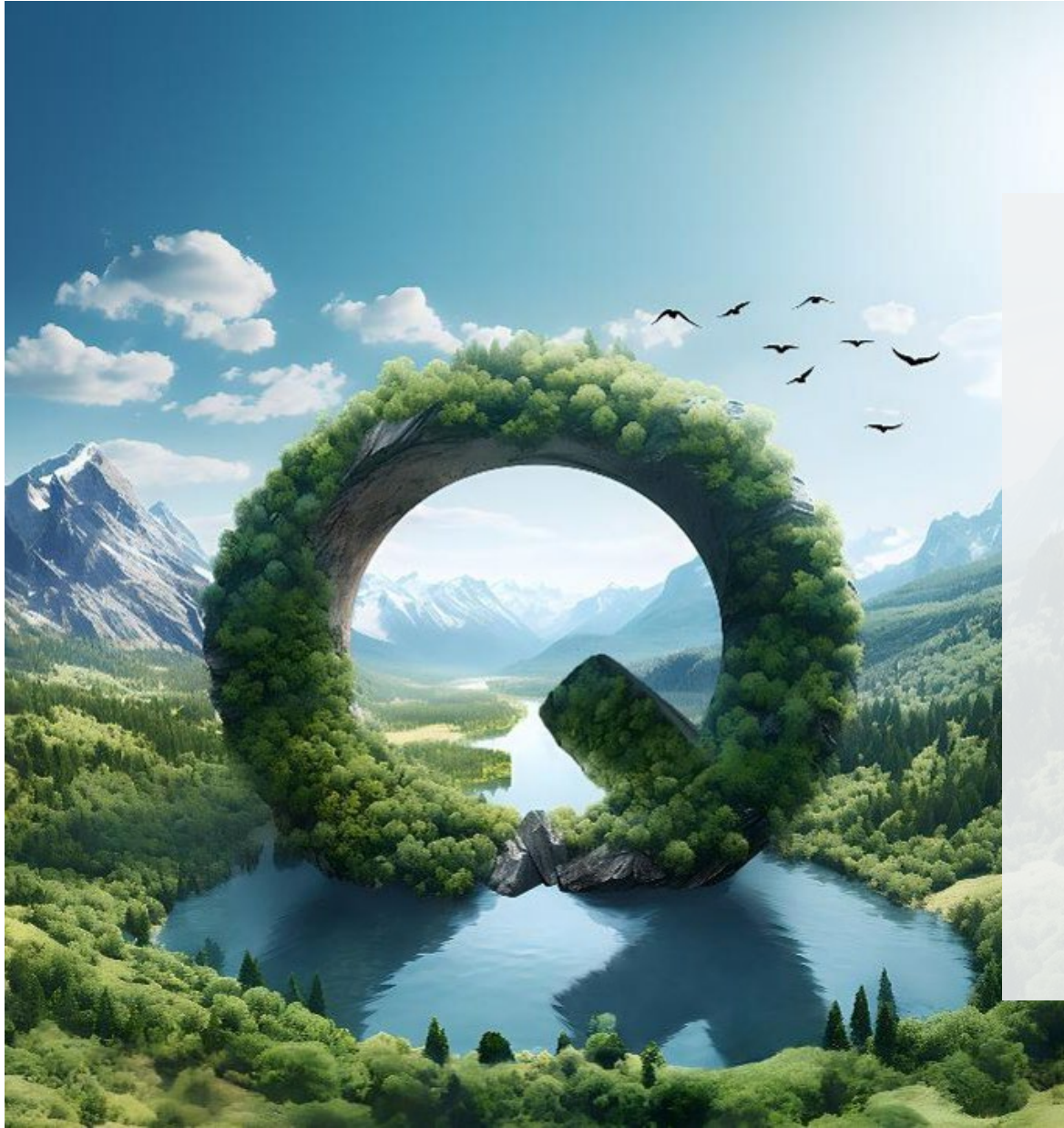
Flexibel agieren

- Hohe Anpassungsfähigkeit in wechselnden Kapitalmarktphasen
- Flexible Allokation hinsichtlich Gewichtung von Ländern und Sektoren





LF – Green Dividend World



Agenda

1. Fondsstrategie
2. Fondsallokation
3. **Service**
4. Disclaimer

Ihre Ansprechpartner

Sales Director



René Frick

Wholesale & Retail Clients
Region: Mitte/West

T +49 89 / 24 20 84 233

M +49 175 / 19 53 660

E rene.frick@laiqon.com



Sales Director



Ronny Alsleben

Wholesale & Retail Clients
Region: Nord/Ost

T +49 89 / 24 20 84 232

M +49 151 / 144 41 527

E ronny.alsleben@laiqon.com



Sales Director



Patrick Furtwängler

Wholesale & Retail Clients
Region: Süd/Österreich

T +49 89 / 24 20 84 234

M +49 171 / 26 67 834

E patrick.furtwaengler@laiqon.com



Sales Director



Ralf Kahl

Institutional Clients

T +49 40 / 32 56 78 144

M +49 151 / 172 18 296

E ralf.kahl@laiqon.com



Sales Director



Sascha Mämecke

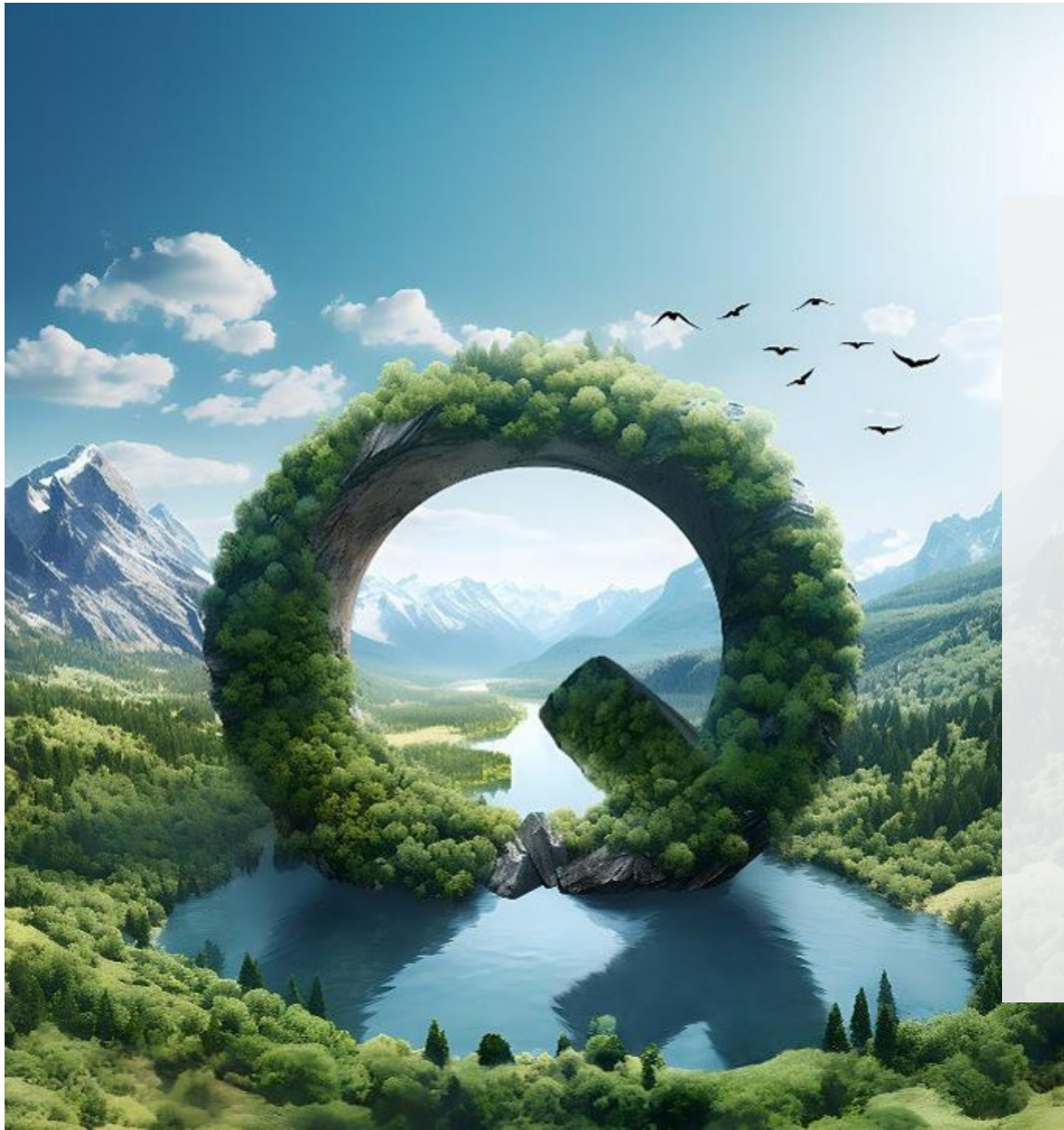
Institutional Clients

T +49 69 / 97 78 27 132

M +49 171 / 31 40 735

E sascha.maemecke@laiqon.com





Agenda

1. Fondsstrategie
2. Fondsallokation
3. Service
4. **Disclaimer**



Glossar

Begriff	Erläuterung
Art. "8U"; Art. "9U"	"U" ist eine Datenkennung über die vom Hersteller mitgeteilten Nachhaltigkeitsmerkmale eines Finanzinstrumentes und gibt Auskunft darüber, ob dieses Finanzinstrument Bestandteil der Nachhaltigkeitspräferenzen gem. der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 ist (Ausprägungen P-V) oder nicht (Ausprägungen O-E). Ein Finanzinstrument mit der Datenkennung "U" berücksichtigt wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren i.S.d. MiFID II, Art. 2 Nr. 7c und investiert zudem auch in nachhaltige Investitionen gem. Offenlegungs-VO i.S.d. MiFID II, Art. 2 Nr. 7b. Zur Erläuterung "Artikel 8" und/ oder "Artikel 9" siehe bitte im Glossar unter "SFDR-Kategorie".
Bottom-Up	Als Bottom-Up-Ansatz oder auch Stock-Picking-Ansatz wird die Analyse „von unten nach oben“ bezeichnet: Zur Auswahl geeigneter Investments werden erst die einzelnen Unternehmen ausführlich untersucht, bevor die Aussichten ganzer Branchen, Märkte oder Regionen betrachtet werden.
ESG (Environmental Social Governance)	"ESG" wird als weiter Begriff für nachhaltige Anlagen verwendet. Die drei Buchstaben beschreiben folgende drei Unternehmens-Verantwortungsbereiche: "E" (Environmental, Umwelt) steht z.B. für Umweltverschmutzung oder -gefährdung, "S" (Social, Soziales) beinhaltet Aspekte wie z.B. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, "G" (Governance, Unternehmensführung) subsummiert Themen wie Unternehmenswerte oder u.a. Steuerungs- und Kontrollprozesse.
FNG-Siegel	Das FNG-Siegel ist ein Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Es kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind.
Kategorie (Offenlegungs-Verordnung)	Artikel 6 comply: Diese Fonds erfüllen die Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, bewerben aber weder ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung, noch haben sie "nachhaltige Investitionen" im Sinne der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungs-Verordnung“) fest in ihren Anlagerichtlinien verankert. Artikel 8: Diese Fonds erfüllen die Voraussetzungen des Artikel 6 und erfüllen erweiterte Voraussetzungen, um die Fonds hinsichtlich ökologischer und/ oder sozialer Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung bewerben zu dürfen. Artikel 9: Neben den Anforderungen aus Artikel 6 und 8 der Offenlegungs-Verordnung streben diese Fonds "nachhaltige Investitionen" im Sinne der Verordnung an.
LAIQON	"LAIQON" ist eine Wortmarke der LAIQON AG, Hamburg, die im Register des Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen ist.
PAI, PAIs (Principal Adverse Impacts)	wesentliche nachteilige Auswirkungen von Investmententscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Pariser Klimaabkommen	Am 12. Dezember 2015 haben erstmalig 196 Staaten und die EU in Paris einen völkerrechtlich bindenden Vertrag beschlossen, um den Klimawandel zu bremsen und seine Auswirkungen abzufedern. Das Pariser Klimaabkommen soll dafür sorgen, dass die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit beschränkt wird; die Staaten wollen sogar versuchen, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.



Glossar

Science Based Targets Initiative (SBTi)	Die Science Based Targets Initiative wurde 2015 ins Leben gerufen, um Unternehmen bei der Festlegung von Emissionsreduktionszielen im Einklang mit der Klimawissenschaft und den Zielen des Pariser Abkommens zu unterstützen.
SDS, Sustainable Development Szenario	Das Szenario beschreibt die notwendige Entwicklung des Energiesektors, um das 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen im Bereich der wichtigsten energiebezogenen Ziele zu erreichen.
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.
STEPS, Stated Policies Scenario	Dieses Szenario vermittelt einen "Eindruck", in welche Richtung sich der Energiesektor derzeit entwickelt; es wird dabei unterstellt, dass die globalen Volkswirtschaften auf das Vorkrisenniveau vor COVID-19 (2021) zurückfinden.
Sustainable Development Goals (SDG)	Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten; um nur einige Ziele zu nennen: keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung oder aber bezahlbare und saubere Energie sowie nachhaltige/r Konsum und Produktion; für die Ziele wurden durch die Vereinten Nationen Icons entwickelt, in denen die Ziele sowohl nummeriert als auch farblich einheitlich abgebildet werden;
Treibhausgase (THG), Scope 1, 2, 3	THG steht für Treibhausgase. Gem. EU-Taxonomie sind diese in den Scope 1, 2 und 3 zu berichten: Scope 1: umfasst die direkte Freisetzung klimaschädlicher Gase im eigenen Unternehmen. Scope 2: umfasst die indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase durch Energielieferanten. Scope 3: umfasst die indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase in der vor- und nachgelagerten Lieferkette.



Rechtliche Hinweise und Disclaimer

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, ggf. nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen) 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 Auflagdatum bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft, der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern (siehe dazu unten) zur kostenlosen Ausgabe in der jeweiligen Landessprache bereitgehalten. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT FÜR FOLGENDE FONDS IST: UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0: ASSETS Defensive Opportunities, LF - European Hidden Champions, LF - Global Multi Asset Sustainable, LF - Green Dividend World, LF - Sustainable Yield Opportunities, LF – Dynamic Yield Opportunities und LF - WHC Global Discovery. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT FÜR FOLGENDE FONDS IST: ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.(SOCIÉTÉ ANONYME), 16, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Tel: +352 276 921 10: MainFirst - Absolute Return Multi Asset, MainFirst - Megatrends Asia, MainFirst - Global Equities Fund, MainFirst - Global Unconstrained Fund; VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: HSBC Continental Europe S.A., Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, Tel: +49 211 910-0: LF – ASSETS Defensive Opportunities, LF – European Hidden Champions, LF - Global Multi Asset Sustainable, LF - Green Dividend World, LF - Sustainable Yield Opportunities und LF – WHC Global Discovery; VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0: LF – Dynamic Yield Opportunities; VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: DZ PRIVATBANK S.A., SOCIÉTÉ ANONYME, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Tel: +352 44903-1: MainFirst - Absolute Return Multi Asset, MainFirst - Megatrends Asia, MainFirst - Global Equities Fund, MainFirst - Global Unconstrained Fund. 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. Einige Fonds dürfen darüber hinaus in Österreich, Belgien, der Schweiz, Luxemburg, Spanien, Italien, Frankreich, Niederlande und/oder Liechtenstein angeboten bzw. dort ansässigen Personen angeboten, beraten oder vermittelt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Produktzulassung in den vorgenannten Ländern ggf. 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 jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des/ der Fonds zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in der jeweiligen Landessprache können Anleger oder potenzielle Anleger auf den Webseiten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft 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.



Rechtliche Hinweise und Disclaimer

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.

Hinweise für Anleger aus Belgien und Italien

Für Anleger aus Belgien und Italien gelten besondere Bestimmungen. Vor einer Investition sind Anleger verpflichtet, sich eigenverantwortlich über die geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie etwaige steuerliche Auswirkungen zu informieren und diese zu beachten.

Belgien

Die Fondsanteile dürfen in Belgien ausschließlich an professionelle Anleger und/oder gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen angeboten werden. Ein öffentliches Angebot an Privatanleger ist nur zulässig, sofern eine entsprechende Genehmigung der belgischen Finanzaufsichtsbehörde (FSMA) vorliegt.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationsdokumente (PRIIPs-KIDs), die Jahresberichte und die Halbjahresberichte des Teilfonds sind auf Anfrage kostenlos in französischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg und beim Vertreter erhältlich; DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg.

Italien

Die Fondsanteile dürfen in Italien nur gemäß den geltenden Vorschriften angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der italienischen Finanzaufsichtsbehörde (CONSOB) genehmigten Verkaufsprospekts und der weiteren vorgeschriebenen Unterlagen.

Vertrieb Deutschland: LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-0, www.laiqon.com: ASSETS Defensive Opportunities, LF - European Hidden Champions, LF - Global Multi Asset Sustainable, LF - Green Dividend World, LF - Sustainable Yield Opportunities, LF – Dynamic Yield Opportunities und LF - WHC Global Discovery, MainFirst - Absolute Return Multi Asset, MainFirst - Megatrends Asia, MainFirst - Global Equities Fund, MainFirst - Global Unconstrained Fund;

Vertrieb Österreich: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-900, www.laic.de: LF - ASSETS Defensive Opportunities, LF - European Hidden Champions, LF - Global Multi Asset Sustainable, LF - Green Dividend World, LF - Sustainable Yield Opportunities und LF - WHC Global Discovery

Vertrieb Belgien, Luxemburg, Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Niederlande: SPSW Capital GmbH: An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-0: MainFirst - Absolute Return Multi Asset, MainFirst - Megatrends Asia, MainFirst - Global Equities Fund, MainFirst - Global Unconstrained Fund;

Fondsmanagement: SPSW Capital GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg

LAIQON

Wealth. Next Generation.

LAIQON Gruppe

An der Alster 42 · 20099 Hamburg
Tel. +49 (0)40 325678-0 · Fax -99
www.laiqon.com

