

Unsere AI Fonds im Überblick (aktiv gemanagt)

Aktienfonds

LF – AI Impact Equity EU (Artikel 9U SFDR)

- Objektive Investitionsvorschläge durch den LAIC ADVISOR®
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen bieten attraktive Ertragschancen für einen nachhaltigen Wertzuwachs.
- Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert.

LF – AI Impact Equity US R (Artikel 9U SFDR)

- Objektive Investitionsvorschläge durch den LAIC ADVISOR®
- Attraktive überdurchschnittliche Renditechancen am Aktienmarkt
- Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert.
- Attraktive Ertragschancen: Überperformance/Alpha Generierung gegenüber der Benchmark durch innovative Kombination von KI und Risikosteuerung
- Investitionsvorschläge: Quantitativer Ansatz mit >700 Millionen Datenpunkten als Grundlage für das Prediction Model der Renditen
- Nachhaltig investieren: Der Fonds hat eine nachhaltige Ausrichtung im Sinne des Artikel 9 (SFDR) und investiert nach den Prinzipien des UN Global Compact (UNGC).
- Risikoaversität: Kalkulierte Risiken durch KI mithilfe Bayesianischer Neuronaler Netze und begrenztem Tracking Error.
- Diversifikation: Breite Streuung durch Investition in über 100 Positionen.

Mischfonds

LF – AI Balanced Multi Asset (Artikel 8R SFDR)

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

LF – AI Defensive Multi Asset (Artikel 8R SFDR)

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

LF – AI Dynamic Multi Asset R (Artikel 8R SFDR)

- Objektive Investitionsvorschläge durch den LAIC ADVISOR®
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen bieten attraktive Ertragschancen für einen nachhaltigen Wertzuwachs.
- Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert.

Unsere Mischfonds bieten Ihnen

zusätzlich:

- Weltweite Renditechancen: Global investierender Mischfonds mit einer innovativen Kombination von KI und Risikosteuerung
- Datengetriebene Investitionsentscheidung: Güte des Investmentprozesses und der zugrundeliegenden Modelle steigt mit der Zeit und „Erfahrung“ der verwendeten künstlichen Intelligenz
- Nachhaltig investieren: Der Fonds hat eine nachhaltige Ausrichtung im Sinne des Artikel 8 (SFDR) und investiert nach den Prinzipien des UN Global Compact (UNGC).
- Risikoaversität: Kalkulierte Risiken durch KI mithilfe Bayesianischer Neuronaler Netze
- Diversifikation: Durch Investitionen in Fonds & ETFs kann breit diversifiziert global in verschiedenste Assetklassen investiert werden
- Tägliche Verarbeitung von mehreren Millionen Datenpunkten
- keine Emotionen, nur rationale Entscheidungen
- KI im Portfoliomanagement und nicht als Anlagethema
- LAIC - über vier Jahre Erfahrung im KI gesteuerten Portfoliomanagement

Ansprechpartner



**Chief Sales Officer
Bereichsvorstand**
Florian Barber
Managing Director
+49 151 251 45 639
florian.barber@laiqon.com



**Wholesale & Retail Client
Region Nord-Ost**
Ronny Alsleben
Senior Sales Manager
+49 151 144 41 527
ronny.alsleben@laiqon.com



**Wholesale & Retail Clients
Region Mitte-West**
René Frick
Senior Sales Manager
+49 175 19 53 660
rene.frick@laiqon.com



**Wholesale & Retail Clients
Region Süd und AT**
Patrick Furtwängler
Senior Sales Manager
+49 171 26 67 834
patrick.furtwaengler@laiqon.com



Institutional Clients
Ralf Kahl
Senior Sales Manager
+49 151 172 18 296
ralf.kahl@laiqon.com



Institutional Clients
Mike Bischler
Consultant Relationship & RFP Manager
+49 173 328 20 60
mike.bischler@laiqon.com

Über die LAIC-Gruppe

Die LAIC-Gruppe gehört zur 1995 gegründeten LAIQON AG, einem innovativen, börsennotierten Finanzhaus mit ca. 6 Mrd. EUR AuM. Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH bietet intelligente, nachhaltige Anlagelösungen für institutionelle und private Investoren. Der Inhouse-entwickelte LAIC ADVISOR® ist Teil aller LAIC-Investmentstrategien und optimiert mithilfe von künstlicher Intelligenz und Bayesianischen Neuronalen Netzen die Allokation der Portfolien. Die Mission von LAIC besteht darin, Kunden und Partnern individuelle, wissenschaftlich fundierte Geldanlagelösungen anzubieten. Durch automatisierte, emotionslose Entscheidungen passen wir unsere Lösungen präzise an Kundenpräferenzen an, um langfristigen Wohlstand zu schaffen und zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Unser Ziel ist eine effiziente Ressourcenallokation und finanzielle Sicherheit, basierend auf objektiven, wissenschaftlichen Grundlagen.



Unser ausführliches Glossar finden Sie beim Scannen dieses QR-Codes
www.laiqon.com/glossar

Fondsdaten im Überblick

Fondsklasse	Fondsname	Fondsmanager	Tranche	ISIN / WKN	Mindestanlagensumme (EUR)	Auflagedatum	Max. Ausgabeaufschlag	Laufende Kosten (TER) für das vergangene Geschäftsjahr*	Verwaltungsvergütung (gem. VKP)	Performance Fee / Referenz
Aktienfonds	LF – AI Impact Equity EU	Christian Sievers	I2 = Institutionell	DE000A3E17W4	100.000	22.12.23	0 %	2,10 %	0,44 %	keine
			S = Clean Fee	DE000A3DEBJ7	keine	30.06.23	0 %	11,32 %**	0,70 %	keine
	LF – AI Impact Equity US	Christian Sievers	I2 = Institutionell	DE000A3E17V6	100.000	22.12.23	0 %	0,61 %	0,44 %	keine
			RC = Clean Fee	DE000A2P0UD7	keine	29.05.20	0 %	0,89 %	0,75 %	keine
Mischfonds	LF – AI Dynamic Multi Asset	Christian Sievers	R = Retail	DE000A2P0T36	keine	29.05.20	3,00 %	1,88 %	1,40 %	7,5% / 5 J. High Water Mark
			S = Clean Fee	DE000A2P0T10	keine	29.05.20	0 %	1,21 %	0,75 %	keine
	LF – AI Balanced Multi Asset	Christian Sievers	R = Retail	DE000A2P0T77	keine	29.05.20	3,00 %	1,88 %	1,40 %	7,5% / 5 J. High Water Mark
			S = Clean Fee	DE000A2P0T51	keine	29.05.20	0 %	1,16 %	0,75 %	keine
	LF – AI Defensive Multi Asset	Christian Sievers	R = Retail	DE000A2P0UB1	keine	29.05.20	3,00 %	1,60 %	1,40 %	7,5% / 5 J. High Water Mark
			S = Clean Fee	DE000A2P0UB1	keine	29.05.20	0 %	0,93 %	0,75 %	keine

*) gemäß letztem Jahresbericht; Für alle LAIQON-Fondsprodukte gilt: Handels-Schlussstag: t = 0 / Fondspreisveröffentlichung: täglich / Kalkulation Anteilswert: t +1 / Valuta: t +2/ Ertragsverwendung: ausschüttend. Die Zeiten für den Annahmeschluss von Fondorders sind: 08:00 Uhr für die Mischfonds/ 12:00 Uhr für die Rentenfonds/16:00 Uhr für die Aktienfonds Für alle MMT-Fondsprodukte gilt: Handels-Schlussstag: t-1 (somit Ordertag vor Freitag) 12 Uhr CET/ Valuta: t +2/ Ertragsverwendung: ausschüttend. Die Zeiten für den Annahmeschluss von Fondorders sind: 08:00 Uhr für die Mischfonds/12:00 Uhr für die Rentenfonds/16:00 Uhr für die Aktienfonds

Mehr Informationen unter www.laic.de

** Rumpfgeschäftsjahr

MARKETING-ANZEIGE, RECHTLICHE HINWEISE UND DISCLAIMER, DIESES DOKUMENT DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONEN- 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 Auflagedatum bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH), Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0), der Verwahrstelle (Hauk 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 vergangenerbezogener 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