

Unsere IQ Fonds im Überblick (aktiv gemanagt)

Aktienfonds

- LF – European Hidden Champions** (Artikel 8R SFDR)
- Europäischer Small- und Mid-Cap-Fonds (Marktkapitalisierung bis zu 5 Mrd. EUR)
 - Fokus auf innovative mittelständische Wachstumsunternehmen, vor allem aus den Bereichen Technologie, Industrie und Gesundheitswesen
 - Besonderer Fokus auf Hidden Champions aus der D-A-CH-Region und Skandinavien
 - Aktiver Bottom-Up-Ansatz mit konzentrierter Titelselektion
- LF – Green Dividend World** (Artikel 9U SFDR)
- Globaler Aktienfonds mit Fokus auf Performance, Dividende und Nachhaltigkeits-Zielen
 - Aktiver Bottom-Up-Ansatz mit konzentrierter Titelselektion
 - Ausschüttung von ca. 2,5% bis 3,5% p.a.
 - Positiver Beitrag zu ökologischen Unterzielen der UN SDGs und dem Pariser Klimaabkommen

Mischfonds

- LF – Global Multi Asset Sustainable** (Artikel 9U SFDR)
- Vermögensverwaltender, ausgewogener Mischfonds mit langfristigem Anlageziel > 6% p.a.
 - Ausschüttungsziel von ca. 3% p.a.
 - Flexible Steuerung der Anlageklassen und Fokus auf aktive, wertorientierte Titelselektion
 - SDG-orientierter Nachhaltigkeitsansatz
- LF – MFI Rendite Plus** (Artikel 8R SFDR)
- Konservativer Euro-Mischfonds
 - Aktien-Sicherungskonzept mit Optionsstrategie
 - Aktives Rentenmanagement
 - Deutlich höhere Partizipation an steigenden als an fallenden Kursen – „Asymmetrierung“ des Ergebnisprofils
 - Erprobte Strategie mit fast 10-jährigem, realem Track Record und identischem Fondsmanager (Fondsauflage am 21.05.2014)
- LF – MMT Premium Protect Value Fonds** (Artikel 8R SFDR)
- Globale, value-basierte Optionsstrategie für alle Marktphasen
 - Niedrige Korrelation zu Aktien und Anleihen- asymmetrisches Chance-Risiko-Profil
 - Kontinuierliche Erträge durch Prämieinnahmen (Stillhaltergeschäfte), aussichtsreichen Value-Aktien und Zinsen aus „Green Bonds“
 - Konsequente Absicherung aller Positionen gegen hohe Wertverluste Angestrebtes Ziel über mind. 5 Jahre: 7% Rendite p.a., 7% Volatilität, 7% max. Verlust (über 12 Monate)
- LF – WHC Global Discovery** (Artikel 8U SFDR)
- Vermögensverwaltender Mischfonds mit langfristigem Anlageziel >8% p.a.
 - Flexible Steuerung der Anlageklassen mit hoher Aktienorientierung und Top-10-Fokus
 - Fokus auf aktive, wertorientierte Titelselektion im europäischen Mittelstand
 - Regionaler Schwerpunkt D-A-CH-Region und Skandinavien

Rentenfonds

- LF – ASSETS Defensive Opportunities** (Artikel 8U SFDR)
- Globaler, geldmarktorientierter Rentenfonds mit Anlageziel EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5% p.a.
 - Fokus auf Opportunitäten bei Anleihen mit kurzer Restlaufzeit
 - Antizyklischer, flexibler und benchmarkunabhängiger Anlagestil
 - Niedrige Zinssensitivität und überschaubare Bonitätsrisiken
- LF – Sustainable Yield Opportunities** (Artikel 8U SFDR)
- Globaler Rentenfonds mit langfristigem Anlageziel EURO SHORT-TERM RATE IR + 3,5% p.a.
 - Fokus auf Opportunitäten am Anleihemarkt mit attraktivem Chance-Risiko-Profil
 - Ausschüttungsziel von ca. 3,5% p.a.
 - Geringe Korrelation zu Staatsanleihen, damit i.d.R. niedrige Zinssensitivität
 - Über dem Markt liegende Ertragschancen, relativ markt- und zinsunabhängig durch antizyklisches Investitionsverhalten in einem konzentrierten Portfolio
- LF – Dynamic Yield Opportunities** (Artikel 8U SFDR)
- Fokussierter Rentenfonds mit langfristigem Anlageziel EURO SHORT TERM RATE IR +4,5% p.a.
 - Schwerpunkt auf Europäischen High-Yield Titeln mit starker Cash-Generierung und Entschuldungspotential
 - Ausschüttungsziel von >4% p.a.
 - Geringe Korrelation zu Staatsanleihen, damit i.d.R. niedrige Zinssensitivität
 - Über dem Markt liegende Ertragschancen durch Selektion von Anleihen mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil, relativ marktunabhängig durch antizyklisches Investitionsverhalten und ein konzentriertes Portfolio

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



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

MARKETING-ANZEIGE, 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 und Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Aufgabendatum bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft, der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern (siehe dazu unten) zur kostenlosen Ausgabe in deutscher bzw. englischer Sprache bereitgehalten. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT FÜR FOLGENDE FONDS IST: UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0; LF - AI Defensive Multi Asset, LF - AI Balanced Multi Asset, LF - AI Dynamic Multi Asset, LF - AI Impact Equity US, LF - AI Impact Equity EU, LF - ASSETS Defensive Opportunities, LF - Global Multi Asset Sustainable, LF - Green Dividend World, LF - Sustainable Yield Opportunities, LF - Dynamic Yield Opportunities und LF - WHC Global Discovery, LF - MFI Rendite Plus, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership; KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A., 1c Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg, Tel. +352 45 13 14 500; LF - MMT Premium Protect Value Fonds; 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, 1c, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg; LF - MMT Premium Protect Value Fonds; VERWAHRSTELLE FÜR FOLGENDE FONDS IST: HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0; LF - AI Defensive Multi Asset, LF - AI Balanced Multi Asset, LF - AI Impact Equity US, LF - AI Impact Equity EU, LF - AI Dynamic Multi Asset, LF - MFI Rendite Plus UI, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership, LF - Dynamic Yield Opportunities. 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 angeboten bzw. dort ansässigen Personen angeboten, beraten oder vermittelt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Produktzulassung für Österreich nicht für alle Fonds/ Fondsanteilklassen existiert. Interessenten 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 deutscher Sprache können Anleger oder potenzielle Anleger auf den Webseiten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft abrufen. Zudem weisen wir darauf hin, dass die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkahrungen 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.

Fondsklasse	Fondsname	Fondsmanager / Fondsberater	Tranche	ISIN / WKN	Mindest- anlagesumme (EUR)	Auflagedatum	Max. Ausgabe- aufschlag	Laufende Kosten (TER) für das vergangene Geschäftsjahr*	Verwaltungs- vergütung (gem. VKP)	Performance Fee / Referenz
Aktienfonds	LF – European Hidden Champions	Dr. Maximilian Thaler	R = Retail	DE000A2PB598	keine	02.04.19	5,0 %	1,81 %	1,70 %	20 % / STOXX Europe Small 200 Net Return®
			I = Institutionell (Clean Fee)	DE000A2PB6A0	keine	02.04.19	0 %	1,31 %	1,20 %	20 % / STOXX Europe Small 200 Net Return®
			I2 = Institutionell	DE000A2P0VB9	1.000.000	29.10.20	0 %	1,16 %	1,05 %	10 % / STOXX Europe Small 200 Net Return®
	LF – Green Dividend World	Axel Brosey	R = Retail	DE000A2PMXF8	keine	02.12.19	5,0 %	1,83 %	1,70 %	15 % MSCI World High Dividend Yield Net Return®
I2 = Institutionell			DE000A2PMXG6	2.500.000	02.12.19	0 %	0,93 %	0,80 %	keine	
Mischfonds	LF – WHC Global Discovery	Markus Wedel	R = Retail	DE000A0YJMG1	keine	01.10.10	5,0 %	1,65 %	1,60 %	20 % / 4 % Hurdle Rate (absolut)
			I = Institutionell (Clean Fee)	DE000A2JJZY3	keine	18.06.18	0 %	1,15 %	1,20 %	20 % / 4 % Hurdle Rate (absolut)
	LF – Global Multi Asset Sustainable	Florian Jilek	R = Retail	DE000A1WZ2J4	keine	01.10.13	5,0 %	1,70 %	1,60 %	15 % / 3 % Hurdle Rate (absolut)
			I = Institutionell (Clean Fee)	DE000A1WZ2K2	keine	01.10.13	0 %	1,09 %	1,00 %	15 % / 3 % Hurdle Rate (absolut)
	LF – MFI Rendite Plus	Johann Peter Roßgoderer	I = Institutionell (Clean Fee)	DE000A1XDZD3	keine	20.05.14	0 %	0,84 %	0,75 %	keine
	LF – MMT Premium Protect Value Fonds	Markus Walder	R = Retail	LU2265009527 / A2QJWP	keine	15.01.21	5,0 %	1,63 %	1,70 %	10 % / 2 % Hurdle Rate (absolut)
C = Clean Fee **			LU2651019684 / A3ER0B	keine	05.09.23	5,0 %	n.n.	1,20 %	10 % / 2 % Hurdle Rate (absolut)	
I = Institutionell	LU2534041327 / A3DXTN	1.000.000	02.11.22	5,0 %	0,17 %	1,00 %	8 % / 2 % Hurdle Rate (absolut)			
Rentenfonds	LF – Sustainable Yield Opportunities	Dr. Tobias Spies	R = Retail	DE000A2PB6F9	keine	02.04.19	3,0 %	1,23 %	1,10 %	15 % / 2 % Hurdle Rate (absolut)
			I = Institutionell (Clean Fee)	DE000A2PB6G7	keine	02.04.19	0 %	0,93 %	0,80 %	15 % / 2 % Hurdle Rate (absolut)
			I2 = Institutionell	DE000A2P0VA1	2.500.000	19.03.21	0 %	0,93 %	0,80 %	keine
	LF – ASSETS Defensive Opportunities	Dr. Tobias Spies	I = Institutionell (Clean Fee)	DE000A1H72N5	keine	30.05.11	1,0 %	0,60 %	0,45 %	20 % / 0,5 % Hurdle Rate über EURO SHORT-TERM RATE IR
			R = Retail	DE000A1JGBT2	keine	30.05.11	1,5 %	1,00 %	0,85 %	keine
	LF – Dynamic Yield Opportunities	Dr. Tobias Spies	R = Retail**	DE000A40HGD7	keine	15.10.24	3,0 %	1,30 %	1,10 %	15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre
			I = Institutionell**	DE000A40HGE5	keine	15.10.24	0 %	1,00 %	0,80 %	15% über 2% (Hurdle Rate); inkl. High Water Mark der letzten 5 Jahre
S = Seed**	DE000A40HGF2	100.000	15.10.24	0 %	0,60 %	0,40 %	keine			

*j) 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 Kurstag) 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 **noch kein volles Geschäftsjahr, daher TER geschätzt

Mehr Informationen unter www.laiqon.com

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 Anündigung 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. **VERTRIEB DEUTSCHLAND LAIQON Solutions GmbH**, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-0, www.laiqon.com: LF - AI Defensive Multi Asset, LF - AI Balanced Multi Asset, LF - AI Dynamic Multi Asset, LF - AI Impact Equity US, LF - AI Impact Equity EU, 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, LF - MMT Premium Protect Value Fonds, LF - MFI Rendite Plus, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership, LF – Dynamic Yield Opportunities. **VERTRIEB ÖSTERREICH LAIC Vermögensverwaltung GmbH**, An der Alster 42, 20099 Hamburg, 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, LF - MFI Rendite Plus; Selection Rendite Plus; **FONDSMANAGEMENT LAIC Vermögensverwaltung GmbH**, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laic.de: LF - AI Defensive Multi Asset, LF - AI Balanced Multi Asset, LF - AI Dynamic Multi Asset, LF - AI Impact Equity US und LF - AI Impact Equity EU. **SPSW Capital GmbH**, An der Alster 42, 20099 Hamburg: 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, LF – Dynamic Yield Opportunities; **MFI Asset Management GmbH**, Oberanger 43, 80331 München, Tel: +49 89 5525300, www.mfi-am.de: LF - MMT Premium Protect Value Fonds, LF - MFI Rendite Plus, Selection Rendite Plus und Selection Value Partnership. **HINWEIS AUF POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE**: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieses Dokuments 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. Stand: Oktober 2024/ Dok.C8