

Halbjahresbericht

L&P Value EM Small Cap

zum 31. Mai 2022

Halbjahresbericht des L&P Value EM Small Cap

ZUM 31. MAI 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	7
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	3.408.412,13	100,09
1. Aktien	3.381.299,23	99,30
Industriewerte	966.232,41	28,37
Rohstoffe	596.866,36	17,53
Verbraucher-Dienstleistungen	468.504,44	13,76
Finanzwerte	376.800,15	11,07
Technologie	304.107,91	8,93
Energiewerte	281.292,76	8,26
Konsumgüter	102.234,67	3,00
Immobilien	97.513,58	2,86
Telekommunikation	87.727,54	2,58
Gesundheitswesen	70.562,61	2,07
Versorgungsunternehmen	29.456,80	0,87
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	11.921,34	0,35
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	15.191,56	0,45
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-3.177,30	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.177,30	-0,09
III. Fondsvermögen	3.405.234,83	100,00*)

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								3.381.299,23	99,30
Aktien									
Euro								38.014,20	1,12
THRACE PLAST.HOLD.&COM. NAM.	GRS239003007	STK	8.820	8.820	-	EUR	4,310	38.014,20	1,12
US-Dollar								37.873,51	1,11
KAZATOMPROM (GDRS)	US63253R2013	STK	1.449	1.449	-	USD	28,000	37.873,51	1,11
Englische Pfund								135.737,99	3,99
AIRTEL AFRICA	GB00BKDRYJ47	STK	24.158	-	18.542	GBP	1,546	43.941,73	1,29
BK.OF GEORGIA GR.	GB00BF4HYT85	STK	2.842	-	-	GBP	16,040	53.633,37	1,58
FERREXPO	GB00B1XH2C03	STK	18.567	11.860	-	GBP	1,747	38.162,89	1,12
Hongkong Dollar								273.187,30	8,02
CHINA COMM.SERV. 'H'	CNE100002G3	STK	100.000	-	-	HKD	3,680	43.785,81	1,29
CHINA MED.SYS.HOLD. CONS.	KYG211081248	STK	27.000	6.000	-	HKD	11,600	37.265,53	1,09
LEGEND HOLD. 'H'	CNE100001ZT0	STK	34.100	6.300	-	HKD	9,300	37.733,13	1,11
LONKING HOLD.	KYG5636C1078	STK	159.000	58.000	-	HKD	2,050	38.782,56	1,14
SHENZHEN INV. (CONS.)	HK0604011236	STK	190.000	72.000	-	HKD	1,690	38.205,50	1,12
SINOPEC ENG.(GR.) 'H'	CNE100001NV2	STK	82.000	-	-	HKD	4,010	39.124,05	1,15
TSAKER CHEM.GR.	KYG910801045	STK	249.470	-	38.000	HKD	1,290	38.290,72	1,12
Real (Brasilien)								265.838,57	7,81
BANCO ABC BRAS. PREF.	BRABCBACNPR4	STK	12.200	12.200	-	BRL	16,010	38.477,62	1,13
CBD	BRPCARACNOR3	STK	8.000	8.000	-	BRL	20,230	31.881,80	0,94
CIA D.SAN.D.PAR. PREF.	BRSAPRACNPR6	STK	55.100	-	-	BRL	3,980	43.200,79	1,27
CURY CONSTR.E INC.	BRCURYACNOR3	STK	25.800	25.800	-	BRL	6,600	33.544,45	0,99
IGUATEMI	BRIGTIACNOR8	STK	74.400	74.400	-	BRL	2,530	37.080,92	1,09
RANDON PREF.	BRRAPTACNPR4	STK	18.900	18.900	-	BRL	10,230	38.088,55	1,12
UNIPAR CARBOCLORO PREF. 'B'	BRUNIPACNPB8	STK	2.200	-	900	BRL	100,520	43.564,44	1,28
Indonesische Rupiah								38.723,07	1,14
ELNUSA	ID1000109606	STK	1.963.800	-	-	IDR	308,000	38.723,07	1,14
Südkoreanische Won								1.175.138,24	34,51
ASIA PAPER MANUFACT.	KR7002310001	STK	987	265	-	KRW	40.400,000	30.086,23	0,88
BNK FIN.GR.	KR7138930003	STK	5.714	5.714	-	KRW	7.890,000	34.016,25	1,00
DAEHAN STEEL	KR7084010008	STK	2.131	-	-	KRW	20.300,000	32.639,89	0,96
DAEWOO ENGIN. & CONSTR.	KR7047040001	STK	6.673	878	-	KRW	6.550,000	32.978,56	0,97
DAIHAN PHARMA.	KR7023910003	STK	1.527	622	-	KRW	28.900,000	33.297,08	0,98
DAOU TECHN.	KR7023590003	STK	2.044	285	-	KRW	20.500,000	31.615,79	0,93
DGB FINANCIAL GROUP	KR7139130009	STK	4.904	-	1.026	KRW	8.680,000	32.117,33	0,94
DL CONSTR.CO.	KR7001880004	STK	1.575	460	-	KRW	23.150,000	27.510,65	0,81
DL E&C	KR7375500006	STK	686	343	-	KRW	52.300,000	27.070,42	0,79
DY POWER	KR7210540001	STK	3.320	3.320	-	KRW	15.050,000	37.700,21	1,11
GS HOLD.	KR7078930005	STK	942	-	-	KRW	45.400,000	32.268,29	0,95
HANKOOK SHELL OIL	KR7002960003	STK	177	177	-	KRW	252.500,000	33.721,27	0,99
HYOSUNG	KR7298020009	STK	90	90	-	KRW	429.000,000	29.131,92	0,86
HYUNDAI HOME SHOP.NETW.	KR7057050007	STK	744	248	-	KRW	59.000,000	33.120,29	0,97
INNOCEAN WORLDW.	KR7214320004	STK	902	902	-	KRW	50.400,000	34.300,96	1,01
INTOPS	KR7049070006	STK	1.240	1.240	-	KRW	38.250,000	35.786,76	1,05
JB FIN.GR.	KR7175330000	STK	5.285	-	1.922	KRW	8.940,000	35.649,36	1,05

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
KGMOBILIANS	KR7046440004		STK	4.942	4.942	-	KRW 8.640,000	32.217,05	0,95
KISCO	KR7104700000		STK	5.331	-	-	KRW 8.660,000	34.833,40	1,02
KIWOOM SEC.	KR7039490008		STK	450	164	-	KRW 95.400,000	32.391,43	0,95
KOLON ENG.A.CONSTR.	KR7003070000		STK	1.866	-	-	KRW 19.700,000	27.736,21	0,81
KOREA ASSET IN TRUST CO	KR7123890006		STK	10.969	2.801	-	KRW 3.895,000	32.236,19	0,95
KOREA CAST IRON PIPE IND.	KR7000970004		STK	4.603	4.603	-	KRW 9.560,000	33.202,30	0,98
KOREA R.EST.INV.TR.	KR7034830000		STK	18.779	18.779	-	KRW 1.990,000	28.196,47	0,83
KPX CHEM.	KR7025000001		STK	735	-	-	KRW 52.200,000	28.948,57	0,85
KT SKYLIFE	KR7053210001		STK	4.539	-	-	KRW 9.280,000	31.781,72	0,93
KUMHO E&C CO.	KR7002990000		STK	3.959	-	-	KRW 9.220,000	27.541,38	0,81
NICE INF.&TELEC.	KR7036800001		STK	1.511	1.511	-	KRW 28.950,000	33.005,19	0,97
PHA CO.	KR7043370006		STK	4.958	1.134	-	KRW 8.950,000	33.481,03	0,98
SAMSUNG ENG.	KR7028050003		STK	1.709	1.709	2.626	KRW 24.550,000	31.656,49	0,93
SAMYANG TONGSANG	KR7002170009		STK	753	129	-	KRW 58.300,000	33.123,24	0,97
SEAH STEEL HOLD.	KR7306200007		STK	391	391	-	KRW 180.000,000	53.102,93	1,56
SEOHEE CONSTR.	KR7035890003		STK	23.609	23.609	-	KRW 1.700,000	30.282,78	0,89
SEOWONINTECH	KR7093920007		STK	7.127	2.209	-	KRW 6.420,000	34.523,20	1,01
SNT HOLD.CO.	KR7036530004		STK	2.615	-	-	KRW 16.700,000	32.950,15	0,97
SPIGEN KOREA CO.	KR7192440006		STK	971	971	-	KRW 42.200,000	30.917,25	0,91
Mexikanische Peso								40.198,79	1,18
ALPEK	MX01AL0C0004		STK	32.500	37.500	5.000	MXN 26,120	40.198,79	1,18
Malaysische Ringgit								45.029,37	1,32
HIBISCUS PETRO.	MYL51990O004		STK	155.300	155.300	-	MYR 1,360	45.029,37	1,32
Philippinische Pesos								68.172,36	2,00
COSCO CAP.	PHY1765W1054		STK	461.300	148.000	-	PHP 4,710	38.715,56	1,14
FIRST GEN	PHY2518H1143		STK	86.100	86.100	-	PHP 19,200	29.456,80	0,87
Singapur-Dollar								36.873,10	1,08
YANGZUIANG FIN.HOLD.	SGXE77102635		STK	38.000	-	-	SGD 0,500	12.937,93	0,38
YANGZUIANG SHIPBUILDING HOLD.	SG1U76934819		STK	38.000	-	7.600	SGD 0,925	23.935,17	0,70
Baht (Thailand)								79.270,78	2,33
BANGCHAK CORP. (FOR.)	TH0420010Y19		STK	48.200	48.200	-	THB 33,000	43.390,08	1,27
SOMBOON ADV.TECHN.	TH0823010010		STK	67.800	-	-	THB 19,400	35.880,70	1,05
Türkische Lira								321.978,81	9,46
DOGAN SIRKETLER GR.HOLD. NAM.	TRADOHOL91Q8		STK	186.415	186.415	-	TRY 4,010	42.589,36	1,25
KARDEMIR KARABUK DEMIR NAM.'D'	TRAKRDMR91G7		STK	40.957	-	5.861	TRY 14,700	34.302,15	1,01
KOZA ANADOLU METAL MADENCIL	TREKOZA00014		STK	25.471	-	-	TRY 30,320	43.999,84	1,29
SELCEK ECZA DEP.TIC.SAN NAM.	TRESLEC00014		STK	52.490	52.490	35.435	TRY 13,280	39.714,63	1,17
SOK MARKETLER TICARET NAM.	TRESOKM00022		STK	52.406	52.406	-	TRY 13,390	39.979,51	1,17
TURKIYE IS BK.	TRAISTR91N2		STK	70.307	70.307	-	TRY 10,830	43.381,33	1,27
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT M. NAM.	TRETRRK00010		STK	2.720	2.720	-	TRY 242,600	37.595,47	1,10
YAPI VE KREDI BK. NAM.	TRAYKBNK91N6		STK	153.880	153.880	-	TRY 4,610	40.416,52	1,19
Neue Taiwan-Dollar								632.140,67	18,56
ADV.INT.MULTIT.CO.	TW0008938002		STK	16.000	-	2.000	TWD 92,200	47.444,76	1,39
APACER TECHN.	TW0008271008		STK	29.000	29.000	-	TWD 43,050	40.152,12	1,18

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CHIA CHANG	TW0004942008		STK	28.000	-	-	TWD 43,000	38.722,54	1,14
CHICONY ELEC.	TW0002385002		STK	15.000	-	-	TWD 86,400	41.681,41	1,22
FORMOSAN RUBBER GR.	TW0002107000		STK	56.000	8.000	-	TWD 21,800	39.262,86	1,15
GEN.INTERF.SOL.HOLD.	KYG3808R1011		STK	13.000	3.000	-	TWD 90,900	38.005,34	1,12
HERAN	TW0005283006		STK	11.000	3.000	-	TWD 113,000	39.976,84	1,17
IEI INTEGR.	TW0003022000		STK	27.000	27.000	-	TWD 44,800	38.902,65	1,14
INT.GAMES SYS.CO.	TW0003293007		STK	2.000	1.000	-	TWD 751,000	48.306,69	1,42
LUMAX INT.	TW0006192008		STK	17.000	-	-	TWD 70,000	38.272,28	1,12
RADIANT OPTO-ELEC.	TW0006176001		STK	12.000	3.000	-	TWD 104,500	40.330,62	1,18
SIMPLO TECHN.	TW0006121007		STK	4.000	1.000	-	TWD 302,000	38.851,19	1,14
SITRONIX TECHN.	TW0008016007		STK	4.000	4.000	-	TWD 258,000	33.190,75	0,97
TAIWAN PCB TECHVEST	TW0008213000		STK	23.000	23.000	-	TWD 53,400	39.500,85	1,16
UNIT.INTEGR.SERV.	TW0002404001		STK	6.000	-	-	TWD 180,500	34.830,99	1,02
WISTRON	TW0003231007		STK	38.000	-	-	TWD 28,400	34.708,78	1,02
Südafrikanische Rand								193.122,47	5,67
AECI	ZAE000000220		STK	5.858	5.858	-	ZAR 103,450	36.300,85	1,07
BARLOWORLD	ZAE000026639		STK	5.702	1.626	1.808	ZAR 98,700	33.711,75	0,99
CASHBUILD (CASHBILD)	ZAE000028320		STK	2.351	2.351	-	ZAR 279,460	39.355,85	1,16
MOTUS HOLD.	ZAE000261913		STK	5.919	-	791	ZAR 114,530	40.607,34	1,19
OMNIA HOLD.	ZAE000005153		STK	8.617	8.617	-	ZAR 83,590	43.146,68	1,27
Summe Wertpapiervermögen								3.381.299,23	99,30
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								15.191,56	0,45
Bankguthaben								15.191,56	0,45
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		EUR		8.292,59			% 100,000	8.292,59	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		CZK		41,41			% 100,000	1,67	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		GBP		340,79			% 100,000	400,95	0,01
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		PLN		92,69			% 100,000	20,23	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		HKD		28.822,28			% 100,000	3.429,37	0,10
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		MXN		382,15			% 100,000	18,10	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		SGD		1.862,94			% 100,000	1.268,56	0,04
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		TRY		4.196,94			% 100,000	239,12	0,01
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		USD		54,70			% 100,000	51,06	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		ZAR		24.538,80			% 100,000	1.469,91	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände								11.921,34	0,35
ZINSANSPRÜCHE		EUR		8,36				8,36	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE		EUR		11.912,98				11.912,98	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten								-3.177,30	-0,09
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN		EUR		-1.173,60				-1.173,60	-0,03
KOSTENABGRENZUNGEN		EUR		-2.003,70				-2.003,70	-0,06

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Fondsvermögen							EUR	3.405.234,83	100,00*

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

L&P Value EM Small Cap (I)	
ISIN	DE000A2JN5G3
Fondsvermögen (EUR)	3.405.234,83
Anteilwert (EUR)	69,04
Umlaufende Anteile (STK)	49.324,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2022

Real (Brasilien)	(BRL)	5,07625 = 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,73000 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,84995 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,40455 = 1 (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	15.619,89640 = 1 (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.325,35055 = 1 (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,11755 = 1 (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,69045 = 1 (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	56,12015 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,58100 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,46855 = 1 (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	36,65815 = 1 (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	17,55190 = 1 (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	31,09300 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,07125 = 1 (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,69410 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

US-Dollar

HELLO GR. 'A' (UNSPONS.ADRS)	US4234031049	STK	-	2.300
---------------------------------	--------------	-----	---	-------

HOLLYSYS AUTOM.TECHN.	VGG456671053	STK	-	3.100
--------------------------	--------------	-----	---	-------

Hongkong Dollar

CHINA BLUECHEM. 'H'	CNE100002D0	STK	-	152.000
------------------------	-------------	-----	---	---------

HOPEFLUENT GR.HOLD.	KYG459921071	STK	-	96.000
------------------------	--------------	-----	---	--------

Real (Brasilien)

MARFRIG GL.FOODS	BRMRFGACNOR0	STK	-	11.000
------------------	--------------	-----	---	--------

SLC AGRICOLA	BRSLCEACNOR2	STK	5.200	5.200
--------------	--------------	-----	-------	-------

Indonesische Rupiah

B.PEMBANG.DAERA H JAWA B.D.BAN.	ID1000115702	STK	-	431.100
---------------------------------------	--------------	-----	---	---------

CIKARANG LISTRINDO	ID1000137201	STK	-	757.000
-----------------------	--------------	-----	---	---------

PT METRODATA ELEC.	ID1000055007	STK	-	237.900
-----------------------	--------------	-----	---	---------

Südkoreanische Won

BODITECH MED	KR7206640005	STK	1.168	2.555
--------------	--------------	-----	-------	-------

DHP KOREA	KR7131030009	STK	-	4.764
-----------	--------------	-----	---	-------

DONGBU	KR7005960000	STK	-	2.872
--------	--------------	-----	---	-------

HYUNDAI DEVELOP. KC	KR7294870001 KR7029460003	STK	-	1.383 1.428
------------------------	------------------------------	-----	---	----------------

KOREAN REINS.	KR7003690005	STK	4.072	4.072
---------------	--------------	-----	-------	-------

LG ENG.&CONSTR.	KR7006360002	STK	-	883
-----------------	--------------	-----	---	-----

MERITZ FIRE&MARINE INS.	KR7000060004	STK	-	2.080
----------------------------	--------------	-----	---	-------

MINWISE	KR7214180002	STK	2.342	2.342
---------	--------------	-----	-------	-------

NH INV.& SEC.	KR7005940002	STK	-	3.236
---------------	--------------	-----	---	-------

SAMJI ELEC.CO.	KR7037460003	STK	-	2.727
----------------	--------------	-----	---	-------

SAMT CO.	KR7031330004	STK	-	13.198
----------	--------------	-----	---	--------

SAMYANG FOODS CO.	KR7003230000	STK	-	394
----------------------	--------------	-----	---	-----

TAE KWANG IND.	KR7003240009	STK	-	49
----------------	--------------	-----	---	----

UNID CO.	KR7014830004	STK	-	554
----------	--------------	-----	---	-----

VALUE ADDED TECHN.CO.	KR7043150002	STK	-	1.183
--------------------------	--------------	-----	---	-------

GRUPA LOTOS	PLLOTOS00025	STK	-	3.538
-------------	--------------	-----	---	-------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Baht (Thailand)

SRI TRANG AGRO-IND.(FO.) 'BA1'	TH0254A10Z14	STK	43.500	43.500
--------------------------------------	--------------	-----	--------	--------

Türkische Lira

ANADOLU EFES BIRA.MALT V.G.S.	TRAAEFES91A9	STK	-	16.429
----------------------------------	--------------	-----	---	--------

ARCELIK	TRAARCLK91H5	STK	-	11.544
---------	--------------	-----	---	--------

COCA COLA ICECEK 'C'	TRECOLA00011	STK	-	5.121
-------------------------	--------------	-----	---	-------

ENERJISA ENERJI NAM.	TRENSA00014	STK	-	34.455
-------------------------	-------------	-----	---	--------

HACI OMER SABANCI HOLD.	TRASAHOL91Q5	STK	-	43.234
----------------------------	--------------	-----	---	--------

TEKFEN HOLD.	TRETKHO00012	STK	28.946	28.946
--------------	--------------	-----	--------	--------

TOFAS TÜRK OTOM.FAB. 'E'	TRATOASO91H3	STK	-	9.728
-----------------------------	--------------	-----	---	-------

ÜLKER BISKÜVI SANAYI	TREULKR00015	STK	-	18.105
-------------------------	--------------	-----	---	--------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,30 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

L&P Value EM Small Cap (I)

ISIN	DE000A2JN5G3
Fondsvermögen (EUR)	3.405.234,83
Anteilwert (EUR)	69,04
Umlaufende Anteile (STK)	49.324,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%, derzeit 0,30%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

