

Halbjahresbericht

L&P Value EM Small Cap

zum 31. Mai 2023

Halbjahresbericht des L&P Value EM Small Cap

ZUM 31. MAI 2023

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

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	3.657.185,64	100,06
1. Aktien	3.414.774,33	93,42
Industriewerte	619.126,35	16,94
Verbraucher-Dienstleistungen	600.610,02	16,43
Technologie	543.293,10	14,86
Finanzwerte	347.651,44	9,51
Rohstoffe	345.702,49	9,46
Konsumgüter	292.160,39	7,99
Energiewerte	272.240,58	7,45
Gesundheitswesen	211.984,27	5,80
Immobilien	95.640,89	2,62
Telekommunikation	86.364,80	2,36
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	6.027,29	0,16
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	236.384,02	6,47
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-2.064,27	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.064,27	-0,06
III. Fondsvermögen	3.655.121,37	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 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								3.391.076,84	92,78
Aktien									
Euro								91.545,36	2,50
MOTOR OIL (HELLAS)	GRS426003000		STK	1.600	1.600	-	EUR 24,120	38.592,00	1,06
PIRAEUS FIN.HOLD. NAM.	GRS014003032		STK	19.186	-	17.711	EUR 2,760	52.953,36	1,45
US-Dollar								41.810,34	1,14
AFYA 'A'	KYG011251066		STK	3.800	3.800	-	USD 11,730	41.810,34	1,14
Englische Pfund								115.423,23	3,16
AIRTEL AFRICA	GB00BKDRYJ47		STK	30.158	6.000	-	GBP 1,192	41.790,68	1,14
BK.OF GEORGIA GR.	GB00BF4HYT85		STK	1.533	-	-	GBP 30,150	53.731,63	1,47
FERREXPO	GB00B1XH2C03		STK	18.567	-	-	GBP 0,922	19.900,92	0,54
Hongkong Dollar								236.367,01	6,47
CHINA COMM.SERV. 'H'	CNE1000002G3		STK	100.000	-	-	HKD 3,720	44.574,12	1,22
CHINA FOODS	BMG2154F1095		STK	106.000	106.000	-	HKD 2,500	31.753,07	0,87
CHINA MED.SYS.HOLD. CONS.	KYG211081248		STK	27.000	-	-	HKD 11,000	35.587,40	0,97
DIGIT.CHINA HOLD.	BMG2759B1072		STK	68.000	-	-	HKD 3,190	25.991,98	0,71
LEGEND HOLD. 'H'	CNE100001ZT0		STK	34.100	-	-	HKD 7,560	30.889,86	0,85
SINOPEC ENG.(GR.) 'H'	CNE100001NV2		STK	82.000	-	-	HKD 3,320	32.620,59	0,89
TSAKER NEW EN.TECH	KYG910801045		STK	220.970	-	-	HKD 1,320	34.949,99	0,96
Real (Brasilien)								282.943,17	7,74
BANCO ABC BRAS. PREF.	BRABCBACNPR4		STK	12.200	-	-	BRL 16,640	37.177,89	1,02
CURY CONSTR.E INC.	BRCURYACNOR3		STK	13.700	-	-	BRL 13,810	34.648,61	0,95
KEPLER WEBER	BRKEPLACNOR1		STK	18.400	9.200	-	BRL 8,190	27.597,73	0,76
METALÚRGICA GERDAU PREF.	BRGOAUACNPR8		STK	18.700	-	-	BRL 11,210	38.390,06	1,05
MINERVA	BRBEEFACNOR6		STK	16.600	16.600	-	BRL 10,220	31.069,23	0,85
ODONTOPREV	BRODPVACNOR4		STK	18.827	18.827	-	BRL 10,630	36.651,01	1,00
RANDON PREF.	BRRAPTACNPR4		STK	25.300	6.400	-	BRL 10,760	49.854,50	1,36
UNIPAR CARBOCLORO PREF. 'B'	BRUNIPACNPB8		STK	2.200	-	-	BRL 68,390	27.554,14	0,75
Indonesische Rupiah								154.200,50	4,22
ELNUSA	ID1000109606		STK	1.963.800	-	-	IDR 330,000	40.551,94	1,11
IND.JAMU FAR.SLMU.	ID1000130305		STK	785.300	785.300	-	IDR 725,000	35.626,57	0,97
MITRA ADIPERKASA	ID1000099807		STK	526.200	-	-	IDR 1.775,000	58.445,30	1,60
TIMAH	ID1000111800		STK	336.400	-	-	IDR 930,000	19.576,69	0,54
Südkoreanische Won								967.204,85	26,46
AFRECATV	KR7067160002		STK	625	625	-	KRW 75.200,000	33.215,99	0,91
ASIA PAPER MANUFACT.	KR7002310001		STK	987	-	-	KRW 33.400,000	23.297,69	0,64
BGF RETAIL	KR7282330000		STK	250	250	-	KRW 190.400,000	33.640,02	0,92
BNK FIN.GR.	KR7138930003		STK	5.714	-	-	KRW 6.710,000	27.096,43	0,74
CJ FRESHWAY	KR7051500007		STK	1.470	1.470	-	KRW 28.050,000	29.140,67	0,80
DAEHAN STEEL	KR7084010008		STK	3.290	-	-	KRW 12.940,000	30.087,04	0,82
DAIHAN PHARMA.	KR7023910003		STK	1.527	-	-	KRW 28.200,000	30.432,49	0,83
DGB FINANCIAL GROUP	KR7139130009		STK	4.904	-	-	KRW 7.010,000	24.295,05	0,66
DONGKUK STEEL MILL	KR7001230002		STK	542	-	-	KRW 11.400,000	4.365,64	0,12
DOUBLEGAMES	KR7192080000		STK	927	927	-	KRW 44.450,000	29.120,63	0,80
DY POWER	KR7210540001		STK	3.320	-	-	KRW 12.120,000	28.437,41	0,78
GS HOLD.	KR7078930005		STK	942	-	-	KRW 38.500,000	25.630,73	0,70
HANKOOK SHELL OIL	KR7002960003		STK	177	-	-	KRW 229.000,000	28.645,61	0,78

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
HANSAE	KR7105630008		STK	2.848	2.848	-	KRW 15.910,000	32.022,81	0,88
HANYANG ENG	KR7045100005		STK	2.911	2.911	-	KRW 15.260,000	31.393,96	0,86
HYUNDAI	KR7011760006		STK	2.469	2.469	-	KRW 18.790,000	32.786,66	0,90
HYUNDAI FIRE&MAR.INS.	KR7001450006		STK	1.240	-	-	KRW 32.800,000	28.743,84	0,79
HYUNDAI MOT.SEC.	KR7001500008		STK	5.123	5.123	-	KRW 8.960,000	32.440,06	0,89
IL YANG PHARMA.CO.	KR7007570005		STK	2.700	2.700	-	KRW 17.570,000	33.526,24	0,92
JB FIN.GR.	KR7175330000		STK	5.285	-	-	KRW 8.500,000	31.747,77	0,87
KISCO	KR7104700000		STK	5.331	-	-	KRW 6.460,000	24.338,32	0,67
KIWOOM SEC.	KR7039490008		STK	450	-	-	KRW 93.800,000	29.830,78	0,82
KOREA R.EST.INV.TR.	KR7034830000		STK	32.015	-	-	KRW 1.379,000	31.200,90	0,85
KT SKYLIFE	KR7053210001		STK	4.539	-	-	KRW 6.780,000	21.748,99	0,60
KUMHO E&C CO.	KR7002990000		STK	7.249	-	-	KRW 6.350,000	32.531,28	0,89
LOTTE FINE CHEM.	KR7004000006		STK	779	-	-	KRW 58.800,000	32.371,60	0,89
LX INT.	KR7001120005		STK	1.235	-	-	KRW 30.200,000	26.358,65	0,72
PAN OC.	KR7028670008		STK	7.274	-	-	KRW 4.710,000	24.212,72	0,66
PHA CO.	KR7043370006		STK	4.958	-	-	KRW 10.520,000	36.861,38	1,01
SEAH STEEL HOLD.	KR7306200007		STK	391	-	-	KRW 140.300,000	38.768,92	1,06
WEBZEN	KR7069080000		STK	2.893	-	-	KRW 14.950,000	30.566,02	0,84
XI S&D	KR7317400000		STK	7.419	7.419	-	KRW 6.880,000	36.073,07	0,99
YOUNGONE	KR7111770004		STK	1.016	-	-	KRW 44.950,000	32.275,48	0,88
Mexikanische Peso								30.419,32	0,83
ALPEK	MX01AL0C0004		STK	32.500	-	-	MXN 17,720	30.419,32	0,83
Malaysische Ringgit								53.037,23	1,45
HIBISCUS PETRO.	MYL51990O004		STK	155.300	-	-	MYR 0,910	28.720,68	0,79
TA ANN HOLD.	MYL50120O009		STK	35.400	-	-	MYR 3,380	24.316,55	0,67
Philippinische Pesos								37.599,15	1,03
COSCO CAP.	PHY1765W1054		STK	461.300	-	-	PHP 4,880	37.599,15	1,03
Zloty								54.734,87	1,50
CIECH	PLCIECH00018		STK	3.299	-	1.983	PLN 46,200	33.612,78	0,92
TEN SQUARE GAMES	PLTSQGM00016		STK	1.168	1.168	-	PLN 82,000	21.122,09	0,58
Singapur-Dollar								32.359,46	0,89
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLD.	SG1U76934819		STK	38.000	-	-	SGD 1,230	32.359,46	0,89
Baht (Thailand)								249.406,00	6,82
AAPICO HITECH (LOC.)	TH0688A10Z02		STK	42.700	42.700	-	THB 37,750	43.447,82	1,19
ASIAN SEA CORP. (LOC.)	TH0405010Y02		STK	143.600	143.600	-	THB 9,650	37.351,23	1,02
BANGCHAK CORP. (FOR.)	TH0420010Y19		STK	48.200	-	-	THB 32,000	41.573,84	1,14
BANGKOK CHAIN HOSP. (FOR.)	TH0808010Y15		STK	76.200	76.200	-	THB 18,500	37.997,05	1,04
SOMBOON ADV.TECHN.	TH0823010010		STK	67.800	-	-	THB 20,100	36.732,37	1,00
STAR PETROLEUM REF. (FOR.)	TH6838010010		STK	108.300	-	-	THB 8,200	23.936,77	0,65
SUPALAI (FOREIGN)	TH0371010Z13		STK	52.100	52.100	-	THB 20,200	28.366,92	0,78
Türkische Lira								33.800,70	0,92
SOK MARKETLER TICARET NAM.	TRESOKM00022		STK	27.422	-	-	TRY 27,200	33.800,70	0,92
Neue Taiwan-Dollar								890.976,10	24,38
ADV.INT.MULTIT.CO.	TW0008938002		STK	12.000	-	4.000	TWD 79,500	29.122,12	0,80
APACER TECHN.	TW0008271008		STK	29.000	-	-	TWD 58,300	51.610,87	1,41
CHIA CHANG	TW0004942008		STK	28.000	-	-	TWD 39,400	33.676,65	0,92

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CHICONY ELEC.	TW0002385002		STK	15.000	-	-	TWD 106,000	48.536,87	1,33
FLEXIUM INTERCONNECT	TW0006269004		STK	11.000	-	-	TWD 98,700	33.142,44	0,91
FORMOSA ADV.TECHN.	TW0008131004		STK	29.000	29.000	-	TWD 43,050	38.110,60	1,04
HANNSTAR BOARD	TW0005469001		STK	36.000	36.000	-	TWD 42,200	46.375,61	1,27
HERAN	TW0005283006		STK	11.000	-	-	TWD 108,500	36.433,18	1,00
HONG TAI ELEC.IND.CO.	TW0001612000		STK	63.000	85.000	22.000	TWD 22,850	43.944,19	1,20
INT.GAMES SYS.CO.	TW0003293007		STK	2.000	-	2.000	TWD 569,000	34.738,97	0,95
LUMAX INT.	TW0006192008		STK	15.300	-	-	TWD 75,600	35.309,20	0,97
PRIMAX ELEC.	TW0004915004		STK	19.000	19.000	-	TWD 64,600	37.468,02	1,03
RADIANT OPTO-ELEC.	TW0006176001		STK	12.000	-	-	TWD 118,000	43.225,29	1,18
SIMPLO TECHN.	TW0006121007		STK	4.000	-	-	TWD 313,000	38.218,97	1,05
SUNREX TECHN.	TW0002387008		STK	29.000	-	-	TWD 41,550	36.782,71	1,01
TAIWAN PCB TECHVEST	TW0008213000		STK	23.000	-	-	TWD 40,650	28.540,60	0,78
TAIWAN SURFACE MOUNT.TECHN.	TW0006278005		STK	14.000	-	-	TWD 101,000	43.164,24	1,18
TON YI IND.	TW0009907006		STK	67.000	67.000	-	TWD 19,200	39.269,08	1,07
TRANSCEND INFORMATION	TW0002451002		STK	18.000	-	-	TWD 77,000	42.309,50	1,16
UNIT.INTEGR.SERV.	TW0002404001		STK	6.000	-	-	TWD 229,000	41.943,18	1,15
WISTRON	TW0003231007		STK	35.000	45.000	10.000	TWD 66,700	71.263,73	1,95
YUNGSHIN GL.HOLD.CO.	TW0003705000		STK	27.000	27.000	-	TWD 45,850	37.790,08	1,03
Südafrikanische Rand								119.249,55	3,26
BARLOWORLD	ZAE000026639		STK	7.523	7.523	-	ZAR 83,220	29.634,63	0,81
DATATEC	ZAE000017745		STK	20.538	20.538	-	ZAR 38,030	36.971,34	1,01
SAPPI	ZAE000006284		STK	12.809	12.809	-	ZAR 43,640	26.459,44	0,72
TRUWORTHS INT.	ZAE000028296		STK	11.609	-	-	ZAR 47,650	26.184,14	0,72
Nicht notierte Wertpapiere								23.697,49	0,65
Aktien									
Südkoreanische Won								23.697,49	0,65
DIGIT.DAESUNG CO.	KR7068930007		STK	5.470	-	-	KRW 6.130,000	23.697,20	0,65
KOLON MOB.GR.	KR7450140009		STK	0	-	423	KRW 4.050,000	0,29	0,00
Summe Wertpapiervermögen								3.414.774,33	93,42
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								236.384,02	6,47
Bankguthaben								236.384,02	6,47
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		EUR		225.784,74			% 100,000	225.784,74	6,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		CZK		43,94			% 100,000	1,85	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		PLN		1.834,57			% 100,000	404,59	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		GBP		727,30			% 100,000	845,50	0,02
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		HKD		9.647,03			% 100,000	1.155,94	0,03
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		MXN		14.703,28			% 100,000	776,63	0,02
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		SGD		2.073,93			% 100,000	1.435,84	0,04
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		TRY		12.167,69			% 100,000	551,40	0,02
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH		USD		3.887,32			% 100,000	3.646,30	0,10

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH			ZAR	37.630,39			% 100,000	1.781,23	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände								6.027,29	0,16
ZINSANSPRÜCHE			EUR	554,90				554,90	0,02
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	4.569,06				4.569,06	0,13
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	903,33				903,33	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.064,27	-0,06
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-2.064,27				-2.064,27	-0,06
Fondsvermögen						EUR		3.655.121,37	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)	3.655.121,37
Anteilwert (EUR)	66,28
Umlaufende Anteile (STK)	55.150,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2023

Real (Brasilien)	(BRL)	5,46045 = 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	23,76750 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86020 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,34565 = 1 (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	15.980,83950 = 1 (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.414,98125 = 1 (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,93205 = 1 (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,92060 = 1 (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	59,87220 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,53440 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,44440 = 1 (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	37,10025 = 1 (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	22,06695 = 1 (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	32,75860 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06610 = 1 (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	21,12610 = 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

NAT.BK.GREECE NAM.	GRS003003035	STK	9.618	9.618
--------------------	--------------	-----	-------	-------

US-Dollar

KAZATOMPROM (GDRS)	US63253R2013	STK	-	1.449
--------------------	--------------	-----	---	-------

Hongkong Dollar

EXCELL.COM.PROP.&KYG3235S1021 FAC.MANAG.GR.		STK	-	91.000
---	--	-----	---	--------

SHENZHEN INV. (CONS.)	HK0604011236	STK	-	190.000
-----------------------	--------------	-----	---	---------

Real (Brasilien)

USINAS SID.D.MIN.GERAIS 'A'	BRUSIMACNPA6	STK	-	22.900
-----------------------------	--------------	-----	---	--------

Indonesische Rupiah

AKR CORPORINDO	ID1000106701	STK	404.500	404.500
----------------	--------------	-----	---------	---------

ERAJAYA SWASEMBADA TBK	ID1000121601	STK	-	1.019.400
------------------------	--------------	-----	---	-----------

MULIA IND.	ID1000060106	STK	1.119.700	1.119.700
------------	--------------	-----	-----------	-----------

PT BK.TABUNG.NEG. (PERS.)	ID1000113707	STK	450.000	450.000
---------------------------	--------------	-----	---------	---------

PT BK.TABUNG.NEG. (PERS.) ANR.	ID3000062801	STK	-	146.364
--------------------------------	--------------	-----	---	---------

Südkoreanische Won

DAEWOO ENGIN. & CONSTR.	KR7047040001	STK	-	6.673
-------------------------	--------------	-----	---	-------

DONG WHA PHARMA.IND.CO.	KR7000020008	STK	4.695	4.695
-------------------------	--------------	-----	-------	-------

HANWHA GEN.INS.CO.	KR7000370007	STK	-	9.098
--------------------	--------------	-----	---	-------

KGMOBILIANS	KR7046440004	STK	-	4.942
-------------	--------------	-----	---	-------

KOLON ENG.A.CONSTR.	KR7003070000	STK	-	2.766
---------------------	--------------	-----	---	-------

LX SEMICON	KR7108320003	STK	-	452
------------	--------------	-----	---	-----

NHN CO.	KR7181710005	STK	-	1.483
---------	--------------	-----	---	-------

ORION HOLD.	KR7001800002	STK	-	2.650
-------------	--------------	-----	---	-------

SAMT CO.	KR7031330004	STK	17.497	17.497
----------	--------------	-----	--------	--------

SAMYANG TONGSANG	KR7002170009	STK	-	753
------------------	--------------	-----	---	-----

SEOHEE CONSTR.	KR7035890003	STK	-	23.609
----------------	--------------	-----	---	--------

SPIGEN KOREA CO.	KR7192440006	STK	-	971
------------------	--------------	-----	---	-----

TONGYANG LIFE INS.	KR7082640004	STK	-	7.641
--------------------	--------------	-----	---	-------

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

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

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

Mexikanische Peso

GENOMMA LAB INT.'B'	MX01LA010006	STK	42.100	42.100
---------------------	--------------	-----	--------	--------

REGIONAL	MX01R0000006	STK	-	6.700
----------	--------------	-----	---	-------

Baht (Thailand)

ESSO THAILAND (FOREIGN)	TH0975010016	STK	-	98.600
-------------------------	--------------	-----	---	--------

Türkische Lira

KARDEMIR KARABUK DEMIR NAM.'D'	TRAKRDMR91G7	STK	-	40.957
--------------------------------	--------------	-----	---	--------

KOZA ANADOLU METAL MADENCIL	TREKOZA00014	STK	-	25.471
-----------------------------	--------------	-----	---	--------

LOGO YAZILIM SANAYI VE T. NAM.	TRALOGOW91U2	STK	10.890	10.890
--------------------------------	--------------	-----	--------	--------

MIGROS TICARET NAM.	TREMGTI00012	STK	4.700	4.700
---------------------	--------------	-----	-------	-------

TURKIYE IS BK.	TRAISTR91N2	STK	-	59.628
----------------	-------------	-----	---	--------

YAPI VE KREDI BK. NAM.	TRAYKBNK91N6	STK	-	76.537
------------------------	--------------	-----	---	--------

Neue Taiwan-Dollar

DIMERCO EXPR.	TW0005609002	STK	14.000	14.000
---------------	--------------	-----	--------	--------

FORMOSAN RUBBER GR.	TW0002107000	STK	-	56.000
---------------------	--------------	-----	---	--------

IEI INTEGR.	TW0003022000	STK	-	15.000
-------------	--------------	-----	---	--------

SITRONIX TECHN.	TW0008016007	STK	-	6.000
-----------------	--------------	-----	---	-------

Südafrikanische Rand

MOTUS HOLD.	ZAE000261913	STK	-	5.919
-------------	--------------	-----	---	-------

OMNIA HOLD.	ZAE000005153	STK	-	8.617
-------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	93,42 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

L&P Value EM Small Cap (I)

ISIN	DE000A2JN5G3
Fondsvermögen (EUR)	3.655.121,37
Anteilwert (EUR)	66,28
Umlaufende Anteile (STK)	55.150,00
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.

