

Halbjahresbericht

L&P Value EM Small Cap

zum 31. Mai 2024

Halbjahresbericht des L&P Value EM Small Cap

ZUM 31. MAI 2024

■ 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	4.385.918,33	101,01
1. Aktien	4.198.032,22	96,68
Technologie	985.765,91	22,70
Industriewerte	768.872,82	17,71
Verbraucher-Dienstleistungen	652.600,60	15,03
Finanzwerte	407.579,25	9,39
Rohstoffe	369.078,90	8,50
Energiewerte	265.970,12	6,13
Konsumgüter	185.725,95	4,28
Telekommunikation	163.275,82	3,76
Immobilien	147.411,07	3,39
Gesundheitswesen	147.239,64	3,39
Versorgungsunternehmen	104.512,14	2,41
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	51.358,02	1,18
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	136.528,09	3,14
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-43.900,60	-1,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-43.900,60	-1,01
III. Fondsvermögen	4.342.017,73	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 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								3.904.910,94	89,93
Aktien									
Euro								87.485,13	2,01
MOTOR OIL (HELLAS)	GRS426003000	STK	1.600	1.600	-	-	EUR 26,060	41.696,00	0,96
PIRAEUS FIN.HOLD. NAM.	GRS014003032	STK	12.691	12.691	-	-	EUR 3,608	45.789,13	1,05
US-Dollar								94.874,91	2,19
AFYA 'A'	KYG011251066	STK	3.028	3.028	998	1.770	USD 16,650	46.440,86	1,07
FINVOLUTION GR. (SPONS.ADRS)	US31810T1016	STK	11.000	11.000	11.000	-	USD 4,780	48.434,05	1,12
Englische Pfund								65.494,18	1,51
AIRTEL AFRICA	GB00BKDRYJ47	STK	45.811	45.811	15.653	-	GBP 1,219	65.494,18	1,51
Hongkong Dollar								147.099,10	3,39
CHINA COMM.SERV. 'H'	CNE1000002G3	STK	124.000	124.000	56.000	32.000	HKD 3,770	55.042,65	1,27
CHINA FOODS	BMG2154F1095	STK	148.000	148.000	78.000	74.000	HKD 2,950	51.406,74	1,18
HARBIN ELEC. 'H'	CNE1000003C0	STK	126.000	126.000	126.000	-	HKD 2,740	40.649,71	0,94
Real (Brasilien)								238.265,52	5,49
BANCO ABC BRAS. PREF.	BRABCBACNPR4	STK	11.500	11.500	2.200	2.900	BRL 21,590	43.514,88	1,00
KEPLER WEBER	BRKEPLACNOR1	STK	28.100	28.100	9.700	-	BRL 9,850	48.509,84	1,12
MARCOPOLO PREF.	BRPOMOACNPR7	STK	40.800	40.800	34.000	-	BRL 6,520	46.622,44	1,07
RANDON PREF.	BRRAPTACNPR4	STK	29.500	29.500	12.700	-	BRL 9,520	49.220,52	1,13
UNIPAR CARBOCLORO PREF. 'B'	BRUNIPACNPB8	STK	5.750	5.750	3.200	-	BRL 50,010	50.397,84	1,16
Indonesische Rupiah								122.965,87	2,83
ASTRA OTOPARTS TBK	ID1000119704	STK	394.900	394.900	168.300	-	IDR 1.795,000	40.181,71	0,93
ELNUSA	ID1000109606	STK	1.963.800	1.963.800	-	-	IDR 406,000	45.196,01	1,04
PT BK.TABUNG.NEG.(PERS.)	ID1000113707	STK	541.300	541.300	-	-	IDR 1.225,000	37.588,15	0,87
Südkoreanische Won								1.008.572,80	23,23
ADV. PROC. SYS.	KR7265520007	STK	2.111	2.111	3.127	1.016	KRW 26.900,000	37.780,01	0,87
AFREECATV	KR7067160002	STK	505	505	177	297	KRW 111.200,000	37.360,93	0,86
ASIA PAPER MANUFACT.CO.	KR7002310001	STK	7.625	7.625	538	-	KRW 8.130,000	41.243,16	0,95
BNK FIN.GR.	KR7138930003	STK	8.206	8.206	2.492	-	KRW 8.450,000	46.132,79	1,06
CLIO COS.CO.	KR7237880000	STK	2.306	2.306	-	-	KRW 41.350,000	63.439,00	1,46
DL E&C	KR7375500006	STK	1.986	1.986	1.986	-	KRW 34.000,000	44.924,13	1,03
GS HOLD.	KR7078930005	STK	1.595	1.595	653	-	KRW 43.600,000	46.266,72	1,07
HANKOOK SHELL OIL	KR7002960003	STK	265	265	88	-	KRW 294.500,000	51.922,15	1,20
HANSAE	KR7105630008	STK	2.848	2.848	-	-	KRW 23.600,000	44.717,09	1,03
HANSOL TECHNICS	KR7004710000	STK	11.147	11.147	13.547	2.400	KRW 5.740,000	42.568,80	0,98
HANYANG ENG	KR7045100005	STK	2.938	2.938	-	-	KRW 19.330,000	37.783,76	0,87
HYUNDAI FIRE&MAR.INS.	KR7001450006	STK	2.056	2.056	355	-	KRW 32.800,000	44.866,12	1,03
INBODY	KR7041830001	STK	2.461	2.461	704	-	KRW 25.800,000	42.242,81	0,97
INTERFLEX	KR7051370005	STK	5.066	5.066	11.076	6.010	KRW 15.680,000	52.848,51	1,22
JB FIN.GR.	KR7175330000	STK	5.285	5.285	-	-	KRW 14.620,000	51.406,01	1,18
KISCO	KR7104700000	STK	6.823	6.823	-	1.795	KRW 10.540,000	47.845,10	1,10
LOTTE FINE CHEM.	KR7004000006	STK	1.249	1.249	470	-	KRW 47.950,000	39.844,88	0,92
PAN OC.	KR7028670008	STK	12.198	12.198	-	-	KRW 4.305,000	34.936,81	0,80
PHA CO.	KR7043370006	STK	5.677	5.677	3.242	2.523	KRW 12.100,000	45.701,01	1,05
SEAH STEEL HOLD.	KR7306200007	STK	391	391	-	-	KRW 128.100,000	33.323,25	0,77
SL	KR7005850003	STK	2.223	2.223	2.223	-	KRW 36.550,000	54.056,55	1,24
WEBZEN	KR7069080000	STK	2.893	2.893	-	-	KRW 16.330,000	31.430,85	0,72

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
WONIK HOLD.	KR7030530000		STK	15.171	21.258	6.087	KRW 3.560,000	35.932,36	0,83
Mexikanische Peso								57.569,15	1,33
ALPEK	MX01AL0C0004		STK	72.800	18.900	-	MXN 14,640	57.569,15	1,33
Malaysische Ringgit								161.646,99	3,72
HIBISCUS PETRO.	MYL51990O004		STK	99.420	37.300	-	MYR 2,500	48.640,87	1,12
MEGA FIRST CORP.	MYL30690O001		STK	61.800	61.800	-	MYR 4,770	57.689,19	1,33
TA ANN HOLD.	MYL50120O009		STK	71.200	12.900	-	MYR 3,970	55.316,93	1,27
Philippinische Pesos								85.534,95	1,97
COSCO CAP.	PHY1765W1054		STK	461.300	-	-	PHP 4,600	33.401,57	0,77
MEGAWORLD	PHY594811127		STK	1.840.000	1.840.000	-	PHP 1,800	52.133,38	1,20
Zloty								107.779,28	2,48
ASSECO POLAND	PLSOFTB00016		STK	2.953	491	-	PLN 82,650	57.104,69	1,32
TEN SQUARE GAMES	PLTSQGM00016		STK	2.439	1.731	-	PLN 88,800	50.674,59	1,17
Singapur-Dollar								66.501,29	1,53
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLD.	SG1U76934819		STK	42.800	9.200	-	SGD 2,280	66.501,29	1,53
Baht (Thailand)								308.915,28	7,11
AAPICO HITECH (FOR.)	TH0688A10Z10		STK	6.200	6.200	-	THB 21,900	3.399,66	0,08
AAPICO HITECH (LOC.)	TH0688A10Z02		STK	42.700	-	-	THB 21,900	23.413,81	0,54
ASIAN SEA CORP. (FOR.)	TH0405010Y10		STK	34.600	40.800	93.800	THB 10,400	9.009,68	0,21
ASIAN SEA CORP. (LOC.)	TH0405010Y02		STK	143.600	-	-	THB 10,400	37.392,79	0,86
PRIMA MARINE (FOR.)	TH8170010012		STK	219.900	305.800	85.900	THB 8,100	44.597,48	1,03
ROJANA IND.PARK -FOR-BA 1	TH0477010Y19		STK	139.900	139.900	-	THB 6,150	21.542,34	0,50
STAR PETROLEUM REF. (FOR.)	TH6838010010		STK	214.500	-	-	THB 8,400	45.113,52	1,04
SUPALAI (FOREIGN)	TH0371010Z13		STK	65.500	45.600	32.200	THB 18,500	30.339,83	0,70
THAI STANLEY ELEC. (FOREIGN)	TH0233010Z15		STK	8.200	-	-	THB 220,000	45.168,60	1,04
TIPCO ASPHALT (FOREIGN)	TH0219010Z14		STK	114.300	22.800	-	THB 17,100	48.937,57	1,13
Türkische Lira								255.421,31	5,88
AG ANADOLU GRUBU HOLD. 'A'	TRAYAZIC91Q6		STK	5.247	5.247	-	TRY 334,250	50.157,07	1,16
ENERJISA ENERJI NAM.	TRENSA00014		STK	27.084	33.829	6.745	TRY 60,450	46.822,95	1,08
HACI OMER SABANCI HOLD.	TRASAHOL91Q5		STK	16.929	16.929	-	TRY 97,700	47.301,57	1,09
MAVI GIYIM SANAYI V.TIC. NAM.	TREMAVI00037		STK	19.782	19.782	-	TRY 95,450	54.000,26	1,24
MLP SAGLIK HIZMETLERI NAM.	TREMLPC00021		STK	7.393	-	2.258	TRY 270,250	57.139,46	1,32
Neue Taiwan-Dollar								960.797,01	22,13
APACER TECHN.	TW0008271008		STK	21.000	-	-	TWD 67,200	40.128,59	0,92
ARCADYAN TECHN.	TW0003596003		STK	9.000	-	2.000	TWD 167,000	42.738,99	0,98
CHICONY ELEC.	TW0002385002		STK	8.000	-	7.000	TWD 186,500	42.426,20	0,98
DR.WU SKINCARE CO.	TW0006523004		STK	11.000	-	-	TWD 190,000	59.430,80	1,37
EVERLIGHT ELEC.	TW0002393006		STK	32.000	-	-	TWD 72,200	65.698,05	1,51
FORMOSA ADV.TECHN.	TW0008131004		STK	47.000	18.000	-	TWD 38,600	51.588,21	1,19
FOXCONN TECHN.	TW0002354008		STK	24.000	40.000	16.000	TWD 73,100	49.887,75	1,15
FOXSEMICON INTEGR.TECHN.	TW0003413001		STK	3.000	3.000	-	TWD 294,500	25.123,02	0,58
GAMANIA DIGIT.ENTERT.	TW0006180003		STK	18.000	-	-	TWD 84,400	43.199,65	0,99
HANNSTAR BOARD	TW0005469001		STK	24.000	-	-	TWD 59,200	40.401,57	0,93
HERAN	TW0005283006		STK	11.000	-	-	TWD 111,500	34.876,50	0,80
HONG TAI ELEC.IND.CO.	TW0001612000		STK	32.000	18.000	49.000	TWD 38,200	34.759,91	0,80
P-DUKE TECHN.CO.	TW0008109000		STK	18.000	18.000	-	TWD 95,600	48.932,31	1,13

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PRIMAX ELEC.	TW0004915004		STK	19.000	-	-	TWD 101,000	54.568,28	1,26
RADIANT OPTO-ELEC.	TW0006176001		STK	12.000	-	-	TWD 196,500	67.051,59	1,54
SIMPLO TECHN.	TW0006121007		STK	4.000	-	-	TWD 414,500	47.146,54	1,09
SUNREX TECHN.	TW0002387008		STK	29.000	-	-	TWD 61,100	50.385,38	1,16
SYSTEX	TW0006214000		STK	19.000	4.000	-	TWD 120,500	65.103,74	1,50
TAIWAN SURFACE MOUNT.TECHN.	TW0006278005		STK	14.000	-	-	TWD 114,000	45.383,52	1,05
UNIT.INTEGR.SERV.	TW0002404001		STK	5.000	-	1.000	TWD 365,500	51.966,41	1,20
Südafrikanische Rand								135.988,17	3,13
DATATEC	ZAE000017745		STK	20.538	-	-	ZAR 37,290	37.470,35	0,86
SAPPI	ZAE000006284		STK	17.085	7.605	7.958	ZAR 53,540	44.753,86	1,03
TRUWORTHS INT.	ZAE000028296		STK	14.406	2.797	-	ZAR 76,280	53.763,96	1,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								54.101,66	1,25
Aktien									
Englische Pfund								54.101,66	1,25
CENTR.ASIA MET.	GB00B67KBV28		STK	20.686	-	-	GBP 2,230	54.101,66	1,25
Nicht notierte Wertpapiere								239.019,62	5,50
Aktien									
Hongkong Dollar								47.857,37	1,10
CHAOJU EYE CARE HOLD.	KYG2047K1094		STK	118.500	66.500	24.000	HKD 3,430	47.857,37	1,10
Real (Brasilien)								191.162,25	4,40
BEMOBI MOB.TECH	BRBMOBACNOR7		STK	23.300	5.300	-	BRL 13,000	53.086,80	1,22
LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOB.	BRLAVVACNOR4		STK	31.600	31.600	-	BRL 8,790	48.681,42	1,12
MOURA DUBEUX ENGENHARIA	BRMDNEACNOR9		STK	24.300	24.300	-	BRL 11,000	46.847,48	1,08
WIZ CO PARTLE COR.D.S	BRWIZCACNOR5		STK	40.800	40.800	-	BRL 5,950	42.546,55	0,98
Summe Wertpapiervermögen								4.198.032,22	96,68
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								177.401,54	4,09
Bankguthaben								177.401,54	4,09
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	168.140,19			% 100,000	168.140,19	3,87
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			CZK	46,65			% 100,000	1,89	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			PLN	1.314,81			% 100,000	307,63	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			GBP	1.649,70			% 100,000	1.934,79	0,04
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			MXN	3.678,55			% 100,000	198,70	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			SGD	3.887,44			% 100,000	2.649,20	0,06
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			TRY	3.883,29			% 100,000	111,06	0,00
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			USD	3.874,30			% 100,000	3.568,81	0,08
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			ZAR	10.000,32			% 100,000	489,27	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								51.358,02	1,18
ZINSANSPRÜCHE			EUR	548,97				548,97	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	6.727,93				6.727,93	0,15
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	44.081,12				44.081,12	1,02

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-40.873,45	-0,94
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			HKD	-347.140,22			100,000	-40.873,45	-0,94
Sonstige Verbindlichkeiten								-43.900,60	-1,01
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-41.509,45				-41.509,45	-0,96
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-2.261,34				-2.261,34	-0,05
VERBINDLICHKEITEN AUS FX-SPOT-GESCHÄFTEN			EUR	-129,81				-129,81	0,00
Fondsvermögen						EUR		4.342.017,73	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)	4.342.017,73
Anteilwert (EUR)	76,37
Umlaufende Anteile (STK)	56.853,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2024

Real (Brasilien)	(BRL)	5,70575 = 1 (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,70650 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85265 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,49305 = 1 (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	17.641,00050 = 1 (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.503,06750 = 1 (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,51325 = 1 (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	5,10990 = 1 (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	63,52935 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,27400 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,46740 = 1 (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	39,93925 = 1 (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	34,96635 = 1 (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,16695 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08560 = 1 (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	20,43915 = 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

Englische Pfund

BK.OF GEORGIA GR.	GB00BF4HYT85	STK	-	1.251
-------------------	--------------	-----	---	-------

Hongkong Dollar

ASIA CEMENT CHINA HOLD.	KYG0539C1069	STK	-	119.000
-------------------------	--------------	-----	---	---------

CHINA MED.SYS.HOLD. CONS.	KYG211081248	STK	-	27.000
---------------------------	--------------	-----	---	--------

LEGEND HOLD. 'H'	CNE100001ZT0	STK	-	34.100
------------------	--------------	-----	---	--------

LONKING HOLD.	KYG5636C1078	STK	-	234.000
---------------	--------------	-----	---	---------

SINFERT HOLD.	BMG8403G1033	STK	-	356.000
---------------	--------------	-----	---	---------

SINOPEC ENG.(GR.) 'H'	CNE100001NV2	STK	-	107.000
-----------------------	--------------	-----	---	---------

Real (Brasilien)

METALÚRGICA GERDAU PREF.	BRGOAUACNPR8	STK	7.785	26.485
--------------------------	--------------	-----	-------	--------

SCHULZ PREF.	BRSHULACNPR4	STK	35.600	35.600
--------------	--------------	-----	--------	--------

SLC AGRICOLA	BRSLCEACNOR2	STK	13.200	13.200
--------------	--------------	-----	--------	--------

Indonesische Rupiah

PRODIA WIDYAHUSADA	ID1000138001	STK	42.300	158.900
--------------------	--------------	-----	--------	---------

Südkoreanische Won

CJ FRESHWAY	KR7051500007	STK	882	2.352
-------------	--------------	-----	-----	-------

DAIHAN PHARMA.	KR7023910003	STK	-	1.527
----------------	--------------	-----	---	-------

DGB FINANCIAL GROUP	KR7139130009	STK	-	4.904
---------------------	--------------	-----	---	-------

DOUBLEGAMES	KR7192080000	STK	-	1.112
-------------	--------------	-----	---	-------

DY POWER	KR7210540001	STK	-	4.607
----------	--------------	-----	---	-------

HANWHA GEN.INS.CO.	KR7000370007	STK	-	12.811
--------------------	--------------	-----	---	--------

HYUNDAI	KR7011760006	STK	735	3.204
---------	--------------	-----	-----	-------

HYUNDAI MOT.SEC.	KR7001500008	STK	-	5.123
------------------	--------------	-----	---	-------

KT SKYLIFE	KR7053210001	STK	-	7.714
------------	--------------	-----	---	-------

SOLUM CO.	KR7248070005	STK	2.319	2.319
-----------	--------------	-----	-------	-------

SONGWON IND. CO. SW 500	KR7004430005	STK	-	3.104
-------------------------	--------------	-----	---	-------

YOUNGONE	KR7111770004	STK	159	976
----------	--------------	-----	-----	-----

Mexikanische Peso

GR.ROTOPLAS (F.G.I.R.)	MX01AG050009	STK	34.700	34.700
------------------------	--------------	-----	--------	--------

LA COMER (3SHS.B+1SHS.C)	MX01LA050010	STK	-	20.900
--------------------------	--------------	-----	---	--------

Zloty

SYNEKTIK	PLSNKTK00019	STK	2.334	2.334
----------	--------------	-----	-------	-------

■ 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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Baht (Thailand)

BANGCHAK CORP. (FOR.)	TH0420010Y19	STK	-	48.200
-----------------------	--------------	-----	---	--------

BANGKOK CHAIN HOSP. (FOR.)	TH0808010Y15	STK	-	76.200
----------------------------	--------------	-----	---	--------

MEGA LIFESCEN. (FOR.)	TH4984010017	STK	42.700	42.700
-----------------------	--------------	-----	--------	--------

SOMBOON ADV.TECHN.	TH0823010010	STK	27.900	95.700
--------------------	--------------	-----	--------	--------

Türkische Lira

LOGO YAZILIM SANAYI VE T. NAM.	TRALOGOW91U2	STK	18.987	18.987
--------------------------------	--------------	-----	--------	--------

SOK MARKETLER TICARET NAM.	TRESOKM00022	STK	5.593	25.425
----------------------------	--------------	-----	-------	--------

TEKNOSA IÇ VE DIS TICARET	TRETKNO00010	STK	31.803	31.803
---------------------------	--------------	-----	--------	--------

Neue Taiwan-Dollar

ADV.INT.MULTIT.CO.	TW0008938002	STK	-	12.000
--------------------	--------------	-----	---	--------

CHIA CHANG	TW0004942008	STK	-	28.000
------------	--------------	-----	---	--------

FLEXIUM INTERCONNECT	TW0006269004	STK	-	11.000
----------------------	--------------	-----	---	--------

INT.GAMES SYS.CO.	TW0003293007	STK	-	2.000
-------------------	--------------	-----	---	-------

SERCOMM	TW0005388003	STK	-	12.000
---------	--------------	-----	---	--------

SOFT-WORLD INT.	TW0005478002	STK	-	11.000
-----------------	--------------	-----	---	--------

TAIWAN PCB TECHVEST	TW0008213000	STK	-	31.000
---------------------	--------------	-----	---	--------

TON YI IND.	TW0009907006	STK	-	67.000
-------------	--------------	-----	---	--------

TRANSCEND INFORMATION	TW0002451002	STK	-	18.000
-----------------------	--------------	-----	---	--------

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Real (Brasilien)

BCO.ABC BRASIL ANR.	BRABCBD18PR3	STK	-	405
---------------------	--------------	-----	---	-----

Südkoreanische Won

DIGIT.DAESUNG CO.	KR7068930007	STK	-	5.470
-------------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,68 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

L&P Value EM Small Cap (I)

ISIN	DE000A2JN5G3
Fondsvermögen (EUR)	4.342.017,73
Anteilwert (EUR)	76,37
Umlaufende Anteile (STK)	56.853,00
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

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.

