

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	119.155.608,92	100,46
1. Aktien	80.344.752,95	67,74
Bundesrep. Deutschland	38.805.295,33	32,72
Canada	1.999.863,75	1,69
Dänemark	11.140.358,43	9,39
Finnland	2.181.568,40	1,84
Frankreich	9.076.932,40	7,65
Großbritannien	1.191.232,31	1,00
Norwegen	3.055.782,12	2,58
Schweden	1.009.034,96	0,85
Schweiz	2.816.580,31	2,37
Taiwan	1.425.975,15	1,20
USA	7.642.129,79	6,44
2. Anleihen	15.679.043,45	13,22
< 1 Jahr	1.418.068,40	1,20
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.563.300,00	1,32
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.064.387,85	7,64
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.576.797,73	2,17
>= 10 Jahre	1.056.489,47	0,89
3. Zertifikate	2.465.544,10	2,08
USD	2.465.544,10	2,08
4. Wandelanleihen	1.154.582,78	0,97
EUR	1.154.582,78	0,97
5. Investmentanteile	5.857.048,00	4,94
EUR	5.857.048,00	4,94
6. Derivate	-242.296,01	-0,20
7. Bankguthaben	12.960.150,96	10,93

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
8. Sonstige Vermögensgegenstände	936.782,69	0,79
II. Verbindlichkeiten	-548.962,11	-0,46
III. Fondsvermögen	118.606.646,81	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	105.500.971,28	88,95
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	76.285.378,95	64,32
Aktien							EUR	64.311.754,40	54,22
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	20.000	20.000	0	CAD 146,780	1.999.863,75	1,69
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	7.200.000	3.000.000	0	CHF 0,423	2.816.580,31	2,37
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	100.000	50.000	0	DKK 189,850	2.553.188,63	2,15
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	41.000	11.000	0	DKK 524,400	2.891.470,99	2,44
SP Group AS Navne-Aktier DK 2	DK0061027356		STK	66.000	66.000	0	DKK 365,000	3.239.732,11	2,73
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	50.364	50.364	0	EUR 32,850	1.654.457,40	1,39
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732		STK	60.500	60.500	0	EUR 46,150	2.792.075,00	2,35
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	40.000	40.000	0	EUR 59,050	2.362.000,00	1,99
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	97.500	4.090	22.590	EUR 60,200	5.869.500,00	4,95
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	200.000	69.000	0	EUR 11,342	2.268.400,00	1,91
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	64.445	458	28.555	EUR 48,900	3.151.360,50	2,66
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	14.000	22.000	8.000	EUR 80,860	1.132.040,00	0,95
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	182.000	2.000	56.000	EUR 26,450	4.813.900,00	4,06
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	1.091.500	12.179	253.679	EUR 7,160	7.815.140,00	6,59
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299		STK	431.140	1.116	0	EUR 5,060	2.181.568,40	1,84
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334		STK	20.698	20.698	0	EUR 77,000	1.593.746,00	1,34
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	8.000	8.000	0	EUR 202,500	1.620.000,00	1,37
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	102.617	0	61.800	EUR 22,300	2.288.359,10	1,93
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	75.000	75.000	0	SEK 136,400	1.009.034,96	0,85
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54		STK	40.000	0	0	USD 34,510	1.191.232,31	1,00
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	60.000	0	37.500	USD 54,430	2.818.260,27	2,38
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	US3976241071		STK	59.000	0	0	USD 64,600	3.289.092,16	2,77
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	14.800	0	0	USD 111,650	1.425.975,15	1,20
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	50.000	50.000	0	USD 35,570	1.534.777,36	1,29
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.508.080,45	8,02
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	182	182	0	% 102,820	187.132,40	0,16
3,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	XS0210434782		EUR	1.200	1.200	0	% 102,578	1.230.936,00	1,04
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	1.500	100	0	% 104,220	1.563.300,00	1,32

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6000 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	1.600	0	0 %	102,685	1.642.960,00	1,39
5,5000 % Norske Skog AS EO-FLR Notes 2021(21/26)	NO0010936065		EUR	600	600	0 %	102,023	612.138,00	0,52
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	1.600	2.300	700 %	98,768	1.580.288,00	1,33
3,5900 % Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)	NO0010923220		NOK	10.500	2.500	0 %	98,913	1.026.798,85	0,87
1,6400 % Salmar ASA NK-FLR Notes 2021(27)	NO0010980683		NOK	6.000	6.000	0 %	102,503	608.037,73	0,51
7,0000 % Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)	US92857WBQ24		USD	1.000	1.000	0 %	122,426	1.056.489,47	0,89
Zertifikate							EUR	2.465.544,10	2,08
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336		STK	162.000	0	0 USD	17,636	2.465.544,10	2,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	21.083.932,68	17,78
Aktien							EUR	16.032.998,55	13,52
Digizuite A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061535937		STK	1.574.317	1.574.317	0 DKK	11,600	2.455.966,70	2,07
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5		STK	130.000	130.000	0 EUR	26,400	3.432.000,00	2,89
Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008041005		STK	1.522.242	0	0 EUR	1,720	2.618.256,24	2,21
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	45.600	15.400	0 EUR	65,800	3.000.480,00	2,53
mVISE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006204589		STK	880.547	0	0 EUR	1,670	1.470.513,49	1,24
Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	NO0011002586		STK	550.000	550.000	0 NOK	27,000	1.468.145,69	1,24
Sonans Holding AS Navne-Aksjer NK -,01	NO0010927288		STK	314.875	14.875	0 NOK	51,000	1.587.636,43	1,34
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.202.203,00	3,54
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	600	0	0 %	107,708	646.248,00	0,54
8,9000 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	2.500	2.500	0 %	104,260	2.606.500,00	2,20
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	900	0	0 %	105,495	949.455,00	0,80
Wandelanleihen							EUR	848.731,13	0,72
3,0000 % GK Software SE Wandelschuld v.17(22)	DE000A2GSM75		EUR	500	500	0 %	107,600	538.000,00	0,45
3,7500 % mVISE AG Wandelanleihe v.17(21/22)	DE000A2GSE26		EUR	300	0	0 %	103,577	310.731,13	0,26

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Neuemissionen							EUR	1.968.760,00	1,66
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen							EUR	1.968.760,00	1,66
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.968.760,00	1,66
3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA	CH1118223390		EUR	2.000	2.000	0	% 98,438	1.968.760,00	1,66
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	305.851,65	0,26
Wandelanleihen							EUR	305.851,65	0,26
4,0000 % mVISE AG Wandelanleihe v.17(17/22)	DE000A2E4FN2		EUR	300	0	0	% 101,951	305.851,65	0,26
Investmentanteile							EUR	5.857.048,00	4,94
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.669.700,00	2,25
Hansen&Heinrich Universal Fds Inhaber-Anteile A	DE000A0LERW5		ANT	27.500	0	0	EUR 97,080	2.669.700,00	2,25
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.187.348,00	2,69
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	LI0329781608		ANT	1.000	0	0	EUR 1.131,700	1.131.700,00	0,95
S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)	DE000A2N65U0		ANT	13.300	0	0	EUR 154,560	2.055.648,00	1,73
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	105.500.971,28	88,95

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-242.296,01	-0,20
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-217.200,00	-0,18
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-217.200,00	-0,18
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-217.200,00	-0,18
ATOS SE PUT 17.12.21 BP 56,00 EUREX		185	STK	-20.000			EUR 10,860	-217.200,00	-0,18
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-25.096,01	-0,02
Währungsterminkontrakte							EUR	-25.096,01	-0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.21 CME		352	USD	1.125.000			USD 1,160	-25.096,01	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	12.960.150,96	10,93
Bankguthaben							EUR	12.960.150,96	10,93
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank							EUR 100,000	7.512.097,61	6,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	1.034.683,33			% 100,000	139.148,89	0,12
			NOK	390.591,61			% 100,000	38.615,85	0,03
			SEK	12.844.415,50			% 100,000	1.266.907,55	1,07

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			GBP	1.267.489,83			% 100,000	1.475.025,99	1,24
			USD	2.929.857,85			% 100,000	2.528.355,07	2,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	936.782,69	0,79
Zinsansprüche			EUR	244.322,99				244.322,99	0,21
Dividendenansprüche			EUR	21.405,88				21.405,88	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	54.827,61				54.827,61	0,05
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	616.226,21				616.226,21	0,52
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-76.112,56	-0,06
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	-82.262,45			% 100,000	-76.112,56	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-472.849,55	-0,40
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4.401,21				-4.401,21	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-155.863,24				-155.863,24	-0,13
Performance Fee			EUR	-282.000,31				-282.000,31	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-21.284,79				-21.284,79	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-8.500,00				-8.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	118.606.646,81	100,00 1)
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R									
Anteilwert							EUR	96,14	
Ausgabepreis							EUR	100,95	
Rücknahmepreis							EUR	96,14	
Anzahl Anteile							STK	1.141.070	

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I									
Anteilwert							EUR	2.024,10	
Ausgabepreis							EUR	2.024,10	
Rücknahmepreis							EUR	2.024,10	
Anzahl Anteile							STK	4.400	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2021	
CAD	(CAD)	1,4679000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4358000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8593000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1148000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1384000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	0	35.000	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	83.000	
Electrolux, AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000103814	STK	70.000	70.000	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	300.000	
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	STK	0	57.500	
Hemnet Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0015671995	STK	10.000	10.000	
hGears AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGN3	STK	50.760	50.760	
LINC AB Namn-Aktier o.N.	SE0015949433	STK	104.477	104.477	
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK	14.035	96.000	
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	0	25.729	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	10.000	10.000	
Profoto Holding AB Namn-Aktier	SE0015962147	STK	200.000	200.000	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	40.000	
RVRC Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0015962485	STK	75.000	75.000	
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	179.874	179.874	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	0	20.000	
SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	0	60.000	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	5.000	65.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
6,8600 % Barclays Bank PLC DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S	XS0155141830	USD	0	700	
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	BE6279619330	EUR	0	1.200	
5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	SE0012453835	EUR	159	700	
4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S	XS2337349265	EUR	600	600	
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	FR0013322823	USD	0	1.000	
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	XS1785474294	EUR	600	600	

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Nilar International AB Namn-Aktier o.N.	SE0015950001	STK	150.000	150.000	
---	--------------	-----	---------	---------	--

Verzinsliche Wertpapiere

4,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97	EUR	0	1.500	
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD	500	1.500	
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	EUR	0	1.000	
4,8750 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033	EUR	800	800	
4,2500 % International Design Group SpA EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2344474320	EUR	600	600	
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556	EUR	0	1.000	
6,1250 % Marcolin S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346563500	EUR	500	500	
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR	0	800	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

SQUAD Point Five Inhaber-Anteile I	DE000A2H9BF3	ANT	0	10.000	
------------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			7.909,66
---	--	-----	--	--	----------

Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): VESTAS WIND SYS. DK -,20)

EUR

94,65

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I	100.000	0,00	1,000	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,20

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R

Anteilwert	EUR	96,14
Ausgabepreis	EUR	100,95
Rücknahmepreis	EUR	96,14
Anzahl Anteile	STK	1.141.070

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I

Anteilwert	EUR	2.024,10
Ausgabepreis	EUR	2.024,10
Rücknahmepreis	EUR	2.024,10
Anzahl Anteile	STK	4.400

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Oktober 2013
Anteilklasse I	1. Oktober 2013

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	50,00 € zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	1.000,00 € zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00%
Anteilklasse I	derzeit 0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	100.000,00€ (nur für die Erstanlage)

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,60%
Anteilklasse I	derzeit 1,00%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	0,065%
Anteilklasse I	0,065%

Vertriebsfolgeprovision

Anteilklasse R	derzeit 0,5 %
Anteilklasse I	keine

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I:	Bis zu 15 % der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolute Anteilwertentwicklung zzgl. 3 %)
-----------------------	--

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1WZ2J / DE000A1WZ2J4
Anteilklasse I	A1WZ2K / DE000A1WZ2K2

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Hausanschrift:

Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0
Telefax: (0211) 910 - 616

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.496.340.492,67 (Stand: 31.12.2019)

3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon: +49 40 2263437-0
Telefax: +49 40 2263437-99
www.spsw-capital.com

4. Vertrieb

Lloyd Fonds AG

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon: 040 / 32 56 78-0
Telefax: 040 / 32 56 78-99