

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Emerging Champions

## Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.257.454,00</b>	<b>100,76</b>
1. Aktien	9.208.985,42	100,23
Belgien	105.124,00	1,14
Bundesrep. Deutschland	4.283.076,50	46,62
Canada	136.310,64	1,48
Dänemark	126.160,86	1,37
Finnland	310.402,80	3,38
Frankreich	585.595,50	6,37
Großbritannien	230.527,93	2,51
Italien	289.250,00	3,15
Luxemburg	112.632,00	1,23
Norwegen	731.722,61	7,96
Österreich	595.159,00	6,48
Schweden	1.505.602,71	16,39
Schweiz	197.420,87	2,15
2. Bankguthaben	48.468,58	0,53
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-69.593,12</b>	<b>-0,76</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.187.860,88</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.208.985,42</b>	<b>100,23</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.006.899,02</b>	<b>54,49</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>5.006.899,02</b>	<b>54,49</b>
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK	1.200	1.200	0	CHF	168,400	197.420,87	2,15
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	650	0	180	EUR	185,600	120.640,00	1,31
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS633	STK	3.750	3.750	0	EUR	45,100	169.125,00	1,84
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	7.650	7.650	0	EUR	24,770	189.490,50	2,06
Bitcoin Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1TNV91	STK	5.000	6.500	1.500	EUR	38,950	194.750,00	2,12
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	21.300	4.800	0	EUR	8,700	185.310,00	2,02
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	STK	3.500	3.500	0	EUR	38,000	133.000,00	1,45
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	5.300	0	8.000	EUR	41,500	219.950,00	2,39
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	STK	1.920	0	0	EUR	130,000	249.600,00	2,72
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	3.600	0	0	EUR	27,480	98.928,00	1,08
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	10.050	7.050	0	EUR	21,050	211.552,50	2,30
Korian S.A. Actions Port. EO 5	FR0010386334	STK	8.000	8.000	0	EUR	20,940	167.520,00	1,82
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	2.250	495	0	EUR	75,450	169.762,50	1,85
Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB650	STK	13.500	36.000	22.500	EUR	22,350	301.725,00	3,28
S&T AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	STK	24.700	24.700	0	EUR	16,970	419.159,00	4,56
SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005438046	STK	50.000	0	0	EUR	5,785	289.250,00	3,15
SES-imagotag S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822	STK	2.450	2.450	0	EUR	93,300	228.585,00	2,49
Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275	FR0013379484	STK	15.200	0	0	EUR	7,410	112.632,00	1,23
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	350	0	0	EUR	207,000	72.450,00	0,79
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	11.700	28.600	16.900	EUR	13,465	157.540,50	1,71
The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC996	STK	5.850	6.700	850	EUR	18,250	106.762,50	1,16
Unifiedpost Group S.A./N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974371032	STK	16.400	8.900	0	EUR	6,410	105.124,00	1,14
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012	STK	5.100	0	0	EUR	20,320	103.632,00	1,13
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	18.800	18.800	0	EUR	8,306	156.152,80	1,70
DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNYK8G86	STK	13.500	0	0	GBP	4,500	71.910,51	0,78
PensionBee Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00BNDRLN84	STK	100.000	100.000	0	GBP	1,340	158.617,42	1,73
Nekkar ASA Navne-Aksjer NK 0,11	NO0003049405	STK	17.742	0	63.658	NOK	8,230	15.010,71	0,16
Better Collective A/S Navne-Aktier EO-,01	DK0060952240	STK	4.400	0	0	SEK	169,400	71.889,05	0,78
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385	STK	6.000	11.250	5.250	SEK	166,900	96.583,79	1,05
CTT Systems AB Namn-Aktier SK 1	SE0000418923	STK	3.000	0	3.400	SEK	191,600	55.438,75	0,60

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Green Landscaping Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010985028		STK	12.350	12.350	0 SEK	88,800	105.773,42	1,15
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	1.980	0	620 SEK	375,000	71.613,20	0,78
							<b>EUR</b>	<b>4.202.086,40</b>	<b>45,74</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>4.202.086,40</b>	<b>45,74</b>
Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	CA77273P2017		STK	32.100	32.100	0 CAD	5,900	136.310,64	1,48
Digizuite A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061535937		STK	55.300	0	0 DKK	7,300	54.271,81	0,59
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	3.980	0	0 EUR	82,700	329.146,00	3,58
Duell Oyj Registered Shares EUR 1	FI4000513072		STK	25.000	50.000	25.000 EUR	6,170	154.250,00	1,68
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVL58		STK	2.600	2.600	0 EUR	39,300	102.180,00	1,11
Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A0L1NN5		STK	32.500	32.500	0 EUR	9,380	304.850,00	3,32
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	2.750	0	0 EUR	57,800	158.950,00	1,73
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XYHT5		STK	2.650	2.650	0 EUR	33,700	89.305,00	0,97
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	10.100	0	3.750 EUR	22,500	227.250,00	2,47
Limes Schlosskliniken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JDBC7		STK	480	321	0 EUR	242,000	116.160,00	1,26
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806		STK	1.850	0	800 EUR	56,600	104.710,00	1,14
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	1.175	0	0 EUR	92,300	108.452,50	1,18
SynBiotic SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E5A59		STK	12.950	20.000	7.050 EUR	19,100	247.345,00	2,69
Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A25NJ6		STK	10.000	10.000	0 EUR	17,600	176.000,00	1,92
Gram Car Carriers ASA Navne-Aksjer	NO0011109563		STK	40.094	94.150	54.056 NOK	110,000	453.388,85	4,93
Nordhealth AS Navne-Aksjer NK 1	NO0011002651		STK	105.000	0	0 NOK	24,395	263.323,05	2,87
Clavister Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0005308558		STK	115.700	0	0 SEK	5,300	59.143,34	0,64
Exsitec Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0014035762		STK	5.400	0	1.600 SEK	192,000	99.998,07	1,09
Generic Sweden AB Namn-Aktier o.N.	SE0001790791		STK	20.500	20.500	0 SEK	53,000	104.791,57	1,14
Greater Than AB Namn-Aktier o.N.	SE0005881554		STK	10.100	10.100	0 SEK	105,000	102.283,91	1,11
Sedana Medical AB Aktier o.N.	SE0015988373		STK	26.500	34.000	7.500 SEK	67,900	173.545,07	1,89
Surgical Science Sweden AB Aktier AK o.N.	SE0014428512		STK	9.600	0	5.700 SEK	204,500	189.348,20	2,06
Swedencare AB Namn-Aktier o.N.	SE0015988167		STK	8.800	60.000	51.200 SEK	120,500	102.274,26	1,11
Viva Wine Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0017084361		STK	63.500	200.000	136.500 SEK	56,300	344.809,13	3,75
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.208.985,42</b>	<b>100,23</b>

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>48.468,58</b>	<b>0,53</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>48.468,58</b>	<b>0,53</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank			EUR	48.468,58			% 100,000	48.468,58	0,53
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-69.593,12</b>	<b>-0,76</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-662,95				-662,95	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.640,56				-7.640,56	-0,08
Performance Fee			EUR	-51.705,41				-51.705,41	-0,56
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.234,20				-1.234,20	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.187.860,88</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S</b>									
Anteilwert							EUR	1.092,63	
Ausgabepreis							EUR	1.092,63	
Rücknahmepreis							EUR	1.092,63	
Anzahl Anteile							STK	5.598	
<b>Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I</b>									
Anteilwert							EUR	105,50	
Ausgabepreis							EUR	105,50	
Rücknahmepreis							EUR	105,50	
Anzahl Anteile							STK	25.728	

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R</b>									
Anteilwert							EUR	52,51	
Ausgabepreis							EUR	55,14	
Rücknahmepreis							EUR	52,51	
Anzahl Anteile							STK	6.797	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3682000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Emerging Champions

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42	STK	0	11.500	
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099	STK	320.000	320.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	750	750	
Cary Group Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0016609671	STK	0	40.000	
Cavotec S.A. Nam.-Aktien SF 1,28	CH0136071542	STK	0	64.000	
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	0	660	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	0	1.350	
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	0	6.750	
LINK Mobility Group Hldg. ASA Navne-Aksjer NK-,005	NO0010894231	STK	107.311	107.311	
Manz AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JQ5U3	STK	0	2.000	
Merzell Holding ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010307143	STK	0	205.000	
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	3.000	3.000	
Napatech A/S Navne-Aktier DK 0,25	DK0060520450	STK	0	25.000	
NTG Nordic Transport Group AS Navne-Aktier DK 20	DK0061141215	STK	5.000	5.000	
Profoto Holding AB Namn-Aktier	SE0015962147	STK	0	12.350	
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	STK	0	10.000	
Q-Linea AB Namn-Aktier o.N.	SE0011527845	STK	0	14.900	
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	FI4000198031	STK	750	750	
SKAN Group AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH0013396012	STK	8.000	8.000	
Sono Group N.V. Aand.op naam EO 0,06	NL0015000N74	STK	45.200	45.200	
Storskogen Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0016797732	STK	153.500	153.500	
Swedish Logistic Property AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0017565476	STK	2.000	2.000	
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420	STK	10.000	10.000	
Vitec Software Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007871363	STK	0	4.458	
Xbrane Biopharma AB Namn-Aktier o.N.	SE0007789409	STK	0	10.000	
Xvivo Perfusion AB Namn-Aktier o.N.	SE0004840718	STK	9.000	9.000	
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283	STK	150	150	

## Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### 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

Cryptology Asset Grp Plc. Reg. Ord. Shs EO 0,05	MT0001770107	STK	0	8.400	
Learning Technolog.Group PLC Registered Shares LS -,00375	GB00B4T7HX10	STK	122.400	207.700	
Made Tech Group PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BLGYDT21	STK	0	130.000	
Smart Eye AB Aktier o.N.	SE0009268279	STK	25.000	26.199	
ZignSec AB Namn-Aktier o.N.	SE0012930105	STK	0	106.500	

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Andere Wertpapiere

Mutares SE & Co. KGaA Inhaber- Bezugsrechte	DE000A3E5EU6	STK	170.000	170.000	
---	--------------	-----	---------	---------	--

##### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, STXE 600 TECH PR EUR, TECDAX TR)

EUR

4.282,56

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.

**Halbjahresbericht  
Lloyd Fonds - European Emerging Champions**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,950% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S	100.000	0,00	0,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I	keine	0,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R	keine	5,00	1,700	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S

Anteilwert	EUR	1.092,63
Ausgabepreis	EUR	1.092,63
Rücknahmepreis	EUR	1.092,63
Anzahl Anteile	STK	5.598

#### Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I

Anteilwert	EUR	105,50
Ausgabepreis	EUR	105,50
Rücknahmepreis	EUR	105,50
Anzahl Anteile	STK	25.728

#### Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R

Anteilwert	EUR	52,51
Ausgabepreis	EUR	55,14
Rücknahmepreis	EUR	52,51
Anzahl Anteile	STK	6.797

### 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.

## **Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Emerging Champions**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse S	1. Juni 2021
Anteilklasse I	1. Juni 2021
Anteilklasse R	1. Juni 2021

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse S	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	keiner
Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	EUR 100.000
Anteilklasse I	keine
Anteilklasse R	keine

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,60 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,70 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse S	keine
Anteilklasse I und R	20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Stoxx Europe Small 200 Net Return®).

#### Währung

Anteilklasse S	EUR
Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A2QSF0 / DE000A2QSF07
Anteilklasse I	A2QK6G / DE000A2QK6G5
Anteilklasse R	A2QK6F / DE000A2QK6F7

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - European Emerging Champions

### 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](http://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: € 2.528.588.962,46 (Stand: 31.12.2020)

#### 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](http://www.spsw-capital.com)

#### 4. Vertrieb

Lloyd Fonds AG

##### Postanschrift:

An der Alster 42  
20099 Hamburg

Telefon +49 (0)40 32 56 78-0  
Telefax +49 (0)40 32 56 78-99  
[www.lloydfonds.de](http://www.lloydfonds.de)