

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - European Emerging Champions

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in europäischen Aktien von Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 3 Mrd. EUR aufweisen und / oder in Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Der Fonds strebt Investitionen in Aktien wachstumsstarker Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer geringen Marktkapitalisierung (Micro- und Smallcaps) an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Um etwaige Marktineffizienzen nutzen zu können, soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden. Dabei ist geplant Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysiert, um einen tiefgründigen Einblick in die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu erlangen. Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich „Bottom-Up“. Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, wobei hier schwerpunktmäßig die deutschsprachige Region sowie Skandinavien im Vordergrund stehen sollten. Aufgrund der Wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen im Fokus.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2022		30.09.2021	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	3.487.686,54	80,90	7.952.244,73	102,46
Bankguthaben	841.645,59	19,52	-176.783,75	-2,28
Zins- und Dividendenansprüche	1.019,28	0,02	111,39	0,00
Sonstige Ford. /Verbindlichkeiten	-19.493,73	-0,45	-14.541,46	-0,19
Fondsvermögen	4.310.857,68	100,00	7.761.030,91	100,00

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Im nunmehr dritten Jahr seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde im Berichtszeitraum der Anteil von Wachstumswerten mit langer Duration gezielt reduziert. Bedingt durch gleichzeitige geldpolitische Straffung vieler internationalen Zentralbanken, wiesen diese zinssensitiven Werte eine schlechtere relative Performance zum Gesamtmarkt auf, was auch spürbaren Einfluss auf die Portfolioentwicklung im weiteren Jahresverlauf nahm. Im Berichtszeitraum betrug der durchschnittliche Anteil an Bankguthaben 7,8%. Phasenweise wurden Indexfutures eingesetzt, um das Marktrisiko des Portfolios zu reduzieren, da das Umfeld einer anhaltend hohen Inflation und damit verbundenen Sorgen weiterer Zinserhöhungsschritte, sowie die weiterhin bestehenden Lieferkettenprobleme ein zunehmend negatives Bild zeichneten. Dies geschah insbesondere als die Gesamtsituation durch Ausbruch des Russisch-Ukrainischen Krieges Ende Februar zunehmend belastet wurde. Hier wurde neben den bestehenden Absicherungen der Anteil konjunktursensitiver Werte reduziert, da diese überproportional unter den Folgeeffekten des Konflikts leiden. Aufgrund der zunehmenden Eintrübung des makroökonomischen Umfelds in Europa und der steigenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession wurde das Portfolio defensiver aufgestellt. Aufgestockt wurden daher Werte mit konjunkturresistenteren Geschäftsmodellen mit hohem Anteil wiederkehrender Umsätze und hohen Auftragsbeständen, die oft bis in das Jahr 2024 hineinreichen. Der Anteil skandinavischer Titel, der zu Beginn des Berichtszeitraums noch bei über 37% des Fondsvermögen lag, fiel aufgrund von Positionsabbau sowie auch unterdurchschnittlicher relativer Performance auf unter 25% zum Ende des Berichtszeitraums. Durch den fundamentalen Investmentansatz getrieben stieg der Anteil an Investitionen in den Ländern Österreich, Frankreich und der Schweiz, da dort zu Ende des Berichtszeitraums attraktive Investitionsmöglichkeiten gesehen wurden.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)¹.

Anteilklasse S: -30,85%

Anteilklasse I: -30,44%

Anteilklasse R: -29,43%

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht
Lloyd Fonds - European Emerging Champions**

Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.330.641,15	100,46
1. Aktien	3.487.686,54	80,90
Belgien	46.036,00	1,07
Bundesrep. Deutschland	1.776.165,16	41,20
Frankreich	201.390,00	4,67
Großbritannien	41.832,90	0,97
Italien	83.725,40	1,94
Norwegen	357.777,28	8,30
Österreich	250.735,70	5,82
Schweden	510.831,04	11,85
Schweiz	171.553,06	3,98
Spanien	47.640,00	1,11
2. Bankguthaben	841.645,59	19,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.309,02	0,03
II. Verbindlichkeiten	-19.783,47	-0,46
III. Fondsvermögen	4.310.857,68	100,00

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	3.487.686,54	80,90
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.836.588,31	42,60
Aktien							EUR	1.836.588,31	42,60
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	CH0014284498	STK	140	140	0	CHF 735,000	106.753,81	2,48	
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK	600	1.200	600	CHF 104,100	64.799,25	1,50	
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS633	STK	2.100	3.750	1.650	EUR 27,000	56.700,00	1,32	
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	14.801	4.800	6.499	EUR 4,410	65.272,41	1,51	
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	STK	2.200	3.500	1.300	EUR 18,100	39.820,00	0,92	
Gerrsheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	1.200	1.500	300	EUR 50,300	60.360,00	1,40	
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	6.350	1.950	8.900	EUR 30,800	195.580,00	4,54	
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	STK	1.370	0	550	EUR 111,000	152.070,00	3,53	
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	4.250	2.450	1.800	EUR 20,340	86.445,00	2,01	
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	8.900	8.550	2.650	EUR 11,360	101.104,00	2,35	
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	STK	8.350	24.700	16.350	EUR 14,570	121.659,50	2,82	
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	2.400	2.395	1.750	EUR 90,650	217.560,00	5,05	
Meliá Hotels International Acciones Port.EO 0,20	ES0176252718	STK	10.000	10.000	0	EUR 4,764	47.640,00	1,11	
SECO S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005438046	STK	20.900	0	29.100	EUR 4,006	83.725,40	1,94	
SES-imagotag S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822	STK	2.100	2.450	350	EUR 95,900	201.390,00	4,67	
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	350	0	0	EUR 124,200	43.470,00	1,01	
Unifiedpost Group S.A./N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974371032	STK	13.600	8.900	2.800	EUR 3,385	46.036,00	1,07	
PensionBee Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00BNDRLN84	STK	50.000	100.000	50.000	GBP 0,734	41.832,90	0,97	
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385	STK	14.775	40.800	26.025	SEK 29,640	40.289,15	0,93	
Green Landscaping Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010985028	STK	12.350	12.350	0	SEK 56,400	64.080,89	1,49	

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.651.098,23	38,30
Aktien							EUR	1.651.098,23	38,30
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7	STK	3.100	0	880	EUR	53,700	166.470,00	3,86
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVLS8	STK	1.050	2.600	1.550	EUR	51,400	53.970,00	1,25
Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A0L1NN5	STK	20.500	32.500	12.000	EUR	4,850	99.425,00	2,31
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	STK	2.350	0	400	EUR	29,000	68.150,00	1,58
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XYHT5	STK	1.000	2.650	1.650	EUR	16,140	16.140,00	0,37
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37	STK	7.100	0	6.750	EUR	14,700	104.370,00	2,42
Limes Schlosskliniken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JDBC7	STK	490	331	0	EUR	242,000	118.580,00	2,75
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806	STK	1.850	0	800	EUR	42,850	79.272,50	1,84
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	STK	1.175	0	0	EUR	43,750	51.406,25	1,19
Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A25NJ6	STK	8.692	10.000	1.308	EUR	14,850	129.076,20	2,99
Gram Car Carriers ASA Navne-Aksjer	NO0011109563	STK	15.000	94.150	79.150	NOK	154,980	217.803,14	5,05
Nordhealth AS Navne-Aksjer NK 1	NO0011002651	STK	74.700	0	30.300	NOK	20,000	139.974,14	3,25
Generic Sweden AB Namn-Aktier o.N.	SE0001790791	STK	20.500	20.500	0	SEK	30,500	57.522,29	1,33
Greater Than AB Namn-Aktier o.N.	SE0005881554	STK	10.100	10.100	0	SEK	89,800	83.441,13	1,94
Surgical Science Sweden AB Aktier AK o.N.	SE0014428512	STK	4.150	0	11.150	SEK	150,500	57.460,19	1,33
Viva Wine Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0017084361	STK	45.600	200.000	154.400	SEK	49,590	208.037,39	4,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.487.686,54	80,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	841.645,59	19,52
Bankguthaben							EUR	841.645,59	19,52
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			EUR	841.645,59		%	100,000	841.645,59	19,52

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.309,02	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	1.309,02				1.309,02	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.783,47	-0,46
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-289,74				-289,74	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.513,46				-2.513,46	-0,06
Performance Fee			EUR	-2.906,35				-2.906,35	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.223,92				-3.223,92	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-10.000,00				-10.000,00	-0,23
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	-0,02
Fondsvermögen							EUR	4.310.857,68	100,00 1)
Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S									
Anteilwert							EUR	778,78	
Ausgabepreis							EUR	778,78	
Rücknahmepreis							EUR	778,78	
Anzahl Anteile							STK	5.158	
Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I									
Anteilwert							EUR	76,88	
Ausgabepreis							EUR	76,88	
Rücknahmepreis							EUR	76,88	
Anzahl Anteile							STK	2.229	

**Jahresbericht
Lloyd Fonds - European Emerging Champions**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R									
Anteilwert							EUR	38,94	
Ausgabepreis							EUR	40,89	
Rücknahmepreis							EUR	38,94	
Anzahl Anteile							STK	3.147	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

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 30.09.2022	
CHF	(CHF)	0,9639000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8773000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,6734000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,8697000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42	STK	0	11.500	
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	0	830	
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	31.300	31.300	
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	7.650	7.650	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	1.600	1.600	
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099	STK	320.000	320.000	
Better Collective A/S Navne-Aktier EO-,01	DK0060952240	STK	0	4.400	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	750	750	
Bitcoin Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1TNV91	STK	6.500	6.500	
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	
CTT Systems AB Namn-Aktier SK 1	SE0000418923	STK	0	6.400	
DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNYK8G86	STK	0	13.500	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	5.000	5.000	
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	0	660	
Engcon AB Namn-Aktier B o.N.	SE0017769847	STK	120.000	120.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	0	1.350	
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	0	6.750	
Korian SE Actions Port. EO 5	FR0010386334	STK	8.173	8.173	
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	
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	3.000	3.000	
Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB650	STK	36.000	36.000	
Napatech A/S Navne-Aktier DK 0,25	DK0060520450	STK	0	25.000	
Nekkar ASA Navne-Aksjer NK 0,11	NO0003049405	STK	0	81.400	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	8.400	8.400	
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	

Jahresbericht 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
SKAN Group AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH0013396012	STK	8.000	8.000	
Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275	FR0013379484	STK	0	15.200	
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	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	28.600	28.600	
The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC996	STK	6.700	6.700	
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	0	2.600	
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	
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012	STK	0	5.100	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	18.800	18.800	
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	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Clavister Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0005308558	STK	0	115.700	
Cryptology Asset Grp Plc. Reg. Ord. Shs EO 0,05	MT0001770107	STK	0	8.400	
Digizuite A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061535937	STK	0	55.300	
Duell Oyj Registered Shares EUR 1	FI4000513072	STK	50.000	50.000	
Exsitec Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0014035762	STK	0	7.000	
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	
Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.	CA77273P2017	STK	42.300	42.300	
Sedana Medical AB Aktier o.N.	SE0015988373	STK	34.000	34.000	
Smart Eye AB Aktier o.N.	SE0009268279	STK	25.000	26.199	
Swedencare AB Namn-Aktier o.N.	SE0015988167	STK	60.000	60.000	
SynBiotic SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E5A59	STK	20.000	20.000	
ZignSec AB Namn-Aktier o.N.	SE0012930105	STK	0	106.500	

Jahresbericht
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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Merzell Holding ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010307143	STK	0	205.000	
--	--------------	-----	---	---------	--

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, ESTX TECHNOLOGY PR.EUR, STXE 600
 TECH PR EUR, TECDAX TR)

EUR

9.275,41

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.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		27.066,79	5,25
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		16.283,29	3,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-4.060,02	-0,79
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-2.256,40	-0,44
11. Sonstige Erträge	EUR		4.121,18	0,80
Summe der Erträge	EUR		41.154,83	7,98
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		10,13	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-35.193,29	-6,82
- Verwaltungsvergütung	EUR	-35.193,29		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-5.411,89	-1,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-4.354,15	-0,84
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.685,08	-0,33
- Depotgebühren	EUR	-1.131,58		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	4.350,74		
- Sonstige Kosten	EUR	-4.904,24		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-3.677,56		
Summe der Aufwendungen	EUR		-46.634,28	-9,04
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-5.479,45	-1,06
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.432.546,29	277,73
2. Realisierte Verluste	EUR		-2.109.563,59	-408,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-677.017,30	-131,26

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-682.496,75	-132,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-370.191,65	-71,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-816.017,66	-158,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.186.209,31	-229,97
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.868.706,06	-362,29

Entwicklung des Sondervermögens

2021/2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	7.376.433,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-1.519.519,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.519.519,18	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	28.753,29
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-1.868.706,06
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-370.191,65	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-816.017,66	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	4.016.961,76

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.550.729,34	300,64
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	377.110,36	73,11
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-682.496,75	-132,32
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.856.115,74	359,85
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.550.729,34	300,64
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	948.185,09	183,83
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	602.544,26	116,81
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021 *)	Stück	6.550	EUR	7.376.433,71	EUR	1.126,17
2021/2022	Stück	5.158	EUR	4.016.961,76	EUR	778,78

*) Auflagedatum 01.06.2021

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		1.143,61	0,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		688,56	0,31
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-171,54	-0,08
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-95,44	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR		174,09	0,08
Summe der Erträge	EUR		1.739,28	0,78
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		1,86	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-24.396,40	-10,94
- Verwaltungsvergütung	EUR	-24.396,40		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.753,15	-0,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.514,54	-0,68
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		26.909,94	12,07
- Depotgebühren	EUR	-432,36		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	29.245,19		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.902,89		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.403,17		
Summe der Aufwendungen	EUR		-752,29	-0,34
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		987,00	0,44
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		59.797,55	26,83
2. Realisierte Verluste	EUR		-88.743,71	-39,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-28.946,16	-12,98

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.959,16	-12,54
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	136.087,87	61,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-666.955,89	-299,22
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-530.868,02	-238,17
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-558.827,18	-250,71

Entwicklung des Sondervermögens

		2021/2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	218.278,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	595.204,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.830.444,32	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.235.239,57	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-83.300,01
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-558.827,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	136.087,87	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-666.955,89	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	171.356,23

Jahresbericht
Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	61.850,73	27,76
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	11.844,36	5,32
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.959,16	-12,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	77.965,54	34,98
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	61.850,73	27,76
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	36.147,31	16,22
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	25.703,43	11,54
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht
Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021 *)	Stück	1.975	EUR	218.278,67	EUR	110,52
2021/2022	Stück	2.229	EUR	171.356,23	EUR	76,88

*) Auflagedatum 01.06.2021

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		831,40	0,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		499,29	0,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-124,71	-0,04
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-69,02	-0,02
11. Sonstige Erträge	EUR		128,31	0,04
Summe der Erträge	EUR		1.265,26	0,40
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		1,08	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-15.160,62	-4,82
- Verwaltungsvergütung	EUR	-15.160,62		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-641,54	-0,20
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-587,49	-0,19
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		18.890,74	6,01
- Depotgebühren	EUR	-169,74		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	19.711,46		
- Sonstige Kosten	EUR	-650,98		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-543,17		
Summe der Aufwendungen	EUR		2.502,17	0,80
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		3.767,43	1,20
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		43.384,44	13,79
2. Realisierte Verluste	EUR		-64.846,94	-20,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-21.462,51	-6,82

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-17.695,08	-5,62
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	76.282,96	24,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-320.532,52	-101,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-244.249,56	-77,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-261.944,64	-83,23

Entwicklung des Sondervermögens

		2021/2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	166.318,53
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	217.700,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.717.809,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.500.109,53	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	465,60
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-261.944,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	76.282,96	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-320.532,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	122.539,69

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	47.577,65	15,12
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	8.141,97	2,59
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-17.695,08	-5,62
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	57.130,76	18,15
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	47.577,65	15,12
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	29.196,71	9,28
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	18.380,94	5,84
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021 *)	Stück	3.014	EUR	166.318,53	EUR	55,18
2021/2022	Stück	3.147	EUR	122.539,69	EUR	38,94

*) Auflegedatum 01.06.2021

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		29.041,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		17.471,13
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-4.356,27
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-2.420,87
11. Sonstige Erträge	EUR		4.423,58
Summe der Erträge	EUR		44.159,37
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		13,07
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-74.750,31
- Verwaltungsvergütung	EUR	-74.750,31	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-7.806,58
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.456,18
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		44.115,60
- Depotgebühren	EUR	-1.733,68	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	53.307,39	
- Sonstige Kosten	EUR	-7.458,11	
Summe der Aufwendungen	EUR		-44.884,40
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-725,02
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.535.728,27
2. Realisierte Verluste	EUR		-2.263.154,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-727.425,97

Jahresbericht Lloyd Fonds - European Emerging Champions

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-728.150,99
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-157.820,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.803.506,07
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.961.326,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.689.477,88

Entwicklung des Sondervermögens

2021/2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	7.761.030,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-706.614,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.548.254,05
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.254.868,28
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-54.081,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.689.477,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-157.820,82
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.803.506,07
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	4.310.857,68

Jahresbericht
Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,950% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
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

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		80,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.06.2021 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	2,04 %
größter potenzieller Risikobetrag	4,03 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,09 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,99**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Europe Small Cap Net Return (EUR) (Bloomberg: NCEDE15 INDEX)	100,00 %
---	----------

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S

Anteilwert	EUR	778,78
Ausgabepreis	EUR	778,78
Rücknahmepreis	EUR	778,78
Anzahl Anteile	STK	5.158

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I

Anteilwert	EUR	76,88
Ausgabepreis	EUR	76,88
Rücknahmepreis	EUR	76,88
Anzahl Anteile	STK	2.229

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R

Anteilwert	EUR	38,94
Ausgabepreis	EUR	40,89
Rücknahmepreis	EUR	38,94
Anzahl Anteile	STK	3.147

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,81 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,39 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,87 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,16 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK S

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR

0,00

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Lloyd Fonds - European Emerging Champions - AK R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	37.261,62
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	67,4
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	7,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Lloyd Fonds - European Emerging Champions

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Lloyd Fonds - European Emerging Champions - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht Lloyd Fonds - European Emerging Champions

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 13. Januar 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

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, keine Mindestfolgeanlagesumme
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

* All-In-Fee, bestehend aus Verwaltungsvergütung, Asset Management-Vergütung, etwaige Consultantvergütung und etwaige Vertriebsfolgeprovisionen

** Unterliegt einer Staffelung

Jahresbericht

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

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
Mathias Heiß, Langen
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
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

LAIC Vermögensverwaltung GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon +49 40 32 56 78 900
Telefax +49 40 32 56 78 999
www.laic.de

4. Vertrieb

LAIQON Solutions Gmb

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon +49 (0)40 32 56 78-0
Telefax +49 (0)40 32 56 78-99
www.LAIQON.com