

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

### Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>97.218.957,50</b>	<b>100,20</b>
1. Aktien	38.076.606,74	39,24
Bundesrep. Deutschland	23.191.301,96	23,90
Canada	2.217.136,06	2,29
Dänemark	603.337,46	0,62
Finnland	950.609,40	0,98
Italien	1.056.000,00	1,09
Norwegen	4.032.493,30	4,16
Schweden	1.733.808,51	1,79
Schweiz	2.585.620,92	2,66
USA	1.706.299,13	1,76
2. Anleihen	24.263.298,87	25,01
< 1 Jahr	6.239.395,70	6,43
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.623.879,17	10,95
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.873.337,00	5,02
>= 10 Jahre	2.526.687,00	2,60
3. Zertifikate	2.750.857,58	2,84
USD	2.750.857,58	2,84
4. Wandelanleihen	1.251.218,16	1,29
EUR	1.251.218,16	1,29
5. Derivate	922.415,77	0,95
6. Bankguthaben	28.374.656,42	29,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.579.903,96	1,63

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

**Vermögensübersicht zum 30.09.2022**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-189.557,16</b>	<b>-0,20</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>97.029.400,34</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

### 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>66.341.981,35</b>	<b>68,37</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>56.166.808,74</b>	<b>57,89</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>33.489.545,72</b>	<b>34,51</b>
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	20.000	0	8.000	CAD 149,180	2.217.136,06	2,29
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	6.300.000	319.503	2.019.503	CHF 0,396	2.585.620,92	2,66
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.000	14.000	12.000	EUR 161,800	323.600,00	0,33
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	250.000	250.000	200.000	EUR 4,224	1.056.000,00	1,09
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	63.459	15.363	66.384	EUR 84,000	5.330.556,00	5,49
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	80.000	4.000	500	EUR 35,700	2.856.000,00	2,94
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	30.000	8.000	9.000	EUR 19,815	594.450,00	0,61
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	200.000	10.000	0	EUR 11,360	2.272.000,00	2,34
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	1.224.187	82.187	0	EUR 5,200	6.365.772,40	6,56
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299		STK	430.140	0	1.000	EUR 2,210	950.609,40	0,98
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	148.000	8.000	0	EUR 9,900	1.465.200,00	1,51
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010876642		STK	1.150.000	100.000	0	NOK 11,580	1.247.681,15	1,29
Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20	NO0011082075		STK	797.944	0	150.000	NOK 37,250	2.784.812,15	2,87
Bulten AB Namn-Aktier o.N.	SE0003849223		STK	175.962	0	4.038	SEK 53,200	861.217,73	0,89
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	60.000	0	0	SEK 158,080	872.590,78	0,90
Wesco International Inc. Registered Shares DL -,01	US95082P1057		STK	14.000	14.000	0	USD 119,380	1.706.299,13	1,76
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>19.926.405,44</b>	<b>20,54</b>
6,0000 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0911388675		EUR	500	500	0	% 99,621	498.105,00	0,51
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	750	750	0	% 97,212	729.090,00	0,75
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141		EUR	1.300	1.300	0	% 97,729	1.270.477,00	1,31
3,1919 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	750	750	0	% 98,934	742.005,00	0,76
3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24)	XS0753143709		EUR	1.000	1.000	0	% 100,594	1.005.940,00	1,04
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267		EUR	1.300	1.300	0	% 97,579	1.268.527,00	1,31
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	500	0	0	% 98,889	494.445,00	0,51
6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	800	800	0	% 98,949	791.592,00	0,82
0,7500 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948		EUR	1.300	1.300	0	% 98,571	1.281.423,00	1,32
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2014(14/23)	XS1143163183		EUR	1.000	1.000	0	% 99,195	991.950,00	1,02
2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2013 (2023)	DE000A1R07S9		EUR	1.000	1.000	0	% 100,279	1.002.790,00	1,03

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

### 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
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024)	DE000A2DAJ57		EUR	1.000	1.000	0 %	96,017	960.170,00	0,99
1,8380 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	700	700	0 %	95,072	665.504,00	0,69
9,5200 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	2.500	0	0 %	95,480	2.387.000,00	2,46
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	800	800	0 %	93,289	746.312,00	0,77
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	700	700	1.000 %	91,940	643.580,00	0,66
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	800	800	0 %	99,214	793.712,00	0,82
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	1.300	0	300 %	84,497	1.098.461,00	1,13
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	800	800	0 %	87,230	697.840,00	0,72
1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23)	XS1586555861		EUR	1.300	1.300	0 %	97,906	1.272.778,00	1,31
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	600	600	1.200 %	95,453	584.704,44	0,60
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.750.857,58</b>	<b>2,84</b>
HANef ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	Gold	STK	162.000	0	0 USD	16,633	2.750.857,58	2,84
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.175.172,61</b>	<b>10,49</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>4.587.061,02</b>	<b>4,73</b>
Movinn A/S Navne-Aktier DK -,040	DK0061555539		STK	897.199	0	43.801 DKK	5,000	603.337,46	0,62
Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008041005		STK	1.508.000	0	0 EUR	1,000	1.508.000,00	1,55
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	56.585	2.118	406 EUR	29,000	1.640.965,00	1,69
mVISE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006204589		STK	880.547	0	0 EUR	0,948	834.758,56	0,86
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.336.893,43</b>	<b>4,47</b>
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	700	700	0 %	98,166	687.162,00	0,71
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	700	700	900 %	91,652	641.564,00	0,66
2,2000 % Cisco Systems Inc. DL-Notes 2016(16/23)	US17275RBH49		USD	1.000	1.000	0 %	97,724	997.692,70	1,03
2,9000 % Merck & Co. Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US58933YAU91		USD	1.000	1.000	0 %	97,821	998.683,00	1,03
3,6250 % Microsoft Corp. DL-Notes 2013(13/23)	US594918AW47		USD	1.000	1.000	0 %	99,105	1.011.791,73	1,04

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

### 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
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.251.218,16</b>	<b>1,29</b>
3,0000 % GK Software SE Wandelschuldv.v.17(22)	DE000A2GSM75		EUR	700	0	0 %	97,250	680.750,00	0,70
4,5000 % mVISE AG Wandelanleihe v.22(22/26)	DE000A3MQXE7		EUR	600	600	0 %	95,078	570.468,16	0,59
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>66.341.981,35</b>	<b>68,37</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>922.415,77</b>	<b>0,95</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1,00</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 12.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -30				975.000,00	1,00
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>-52.584,23</b>	<b>-0,05</b>
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-52.584,23</b>	<b>-0,05</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.22 CME		352	USD	3.625.000			USD 0,985	-52.584,23	-0,05

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

### 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>28.374.656,42</b>	<b>29,24</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>28.374.656,42</b>	<b>29,24</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	7.500.000,00			% 100,000	7.500.000,00	7,73
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	12.000.000,00			% 100,000	12.000.000,00	12,37
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			EUR	4.174.189,94			% 100,000	4.174.189,94	4,30
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			DKK	5.674.598,76			% 100,000	763.197,01	0,79
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			NOK	14.019.702,85			% 100,000	1.313.517,98	1,35
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			SEK	2.191.039,27			% 100,000	201.573,11	0,21
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			CHF	1.984.919,01			% 100,000	2.059.258,23	2,12
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			GBP	15.360,20			% 100,000	17.508,49	0,02
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			USD	338.330,72			% 100,000	345.411,66	0,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.579.903,96</b>	<b>1,63</b>
Zinsansprüche			EUR	365.356,36				365.356,36	0,38
Dividendenansprüche			EUR	59.877,35				59.877,35	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	81.357,41				81.357,41	0,08
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.073.312,84				1.073.312,84	1,11

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

### 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-189.557,16</b>	<b>-0,20</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.550,00				-1.550,00	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-129.620,74				-129.620,74	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-47.486,42				-47.486,42	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-10.500,00				-10.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>97.029.400,34</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R</b>									
Anteilwert							EUR	79,61	
Ausgabepreis							EUR	83,59	
Rücknahmepreis							EUR	79,61	
Anzahl Anteile							STK	1.118.111	
<b>Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I</b>									
Anteilwert							EUR	1.685,99	
Ausgabepreis							EUR	1.685,99	
Rücknahmepreis							EUR	1.685,99	
Anzahl Anteile							STK	4.756	

#### 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 30.09.2022	
CAD	(CAD)	1,3457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9639000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4353000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8773000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,6734000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,8697000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	0,9795000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	40.000	40.000	
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	0	50.000	
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	0	40.000	
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	0	60.000	
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	0	43.000	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	50.000	
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	5.000	5.000	
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	US3976241071	STK	0	30.000	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	0	35.000	
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006292030	STK	0	3.077	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	0	10.000	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	0	4.500	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	6.000	
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	0	140.000	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	0	25.000	
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	STK	1.275	146.275	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	0	1.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.000	13.000	
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	3.000	16.000	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	0	6.000	
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334	STK	0	17.000	
SP Group AS Navne-Aktier DK 2	DK0061027356	STK	0	16.659	
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	0	6.000	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	0	14.800	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	300	300	
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	0	50.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850	EUR	0	400	
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693	EUR	0	700	

## 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
3,8620 % BEWi ASA EO-FLR Bonds 2021(25/26)	SE0016276398	EUR	0	800	
2,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1265805090	EUR	1.000	1.000	
6,1540 % Norske Skog AS EO-FLR Notes 2021(21/26)	NO0010936065	EUR	0	600	
3,5000 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2349786835	EUR	0	800	
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063	EUR	0	400	
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	FR0013322823	USD	0	600	
7,0000 % Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)	US92857WBQ24	USD	0	1.000	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	EUR	1.000	1.000	

#### Zertifikate

HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	STK	0	40.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Aktien

Digizuite A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061535937	STK	0	1.376.062	
Lumi Gruppen AS Navne-Aksjer NK -,01	NO0010927288	STK	0	285.000	

##### Verzinsliche Wertpapiere

5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR	0	1.000	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	500	1.000	
5,8750 % QUATRIM S.A.S. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010039118	EUR	0	600	

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Wandelanleihen

3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA	CH1118223390	EUR	0	1.000	
4,0000 % mVISE AG Wandelanleihe v.17(17/22)	DE000A2E4FN2	EUR	0	300	
3,7500 % mVISE AG Wandelanleihe v.17(21/22)	DE000A2GSE26	EUR	0	300	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**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)

EUR

10.012,01

**Währungsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.505,59

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**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I	keine	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 %)	68,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,95

### Sonstige Angaben

#### Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R

Anteilwert	EUR	79,61
Ausgabepreis	EUR	83,59
Rücknahmepreis	EUR	79,61
Anzahl Anteile	STK	1.118.111

#### Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I

Anteilwert	EUR	1.685,99
Ausgabepreis	EUR	1.685,99
Rücknahmepreis	EUR	1.685,99
Anzahl Anteile	STK	4.756

### 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 4. Oktober 2022

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	keine

#### Verwaltungsvergütung

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

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,065 %
Anteilklasse I	derzeit 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](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  
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

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 (040) 32 56 78-0  
Telefax (040) 32 56 78-99