

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	587.574.498,55	101,40
1. Aktien	516.676.947,29	89,16
Bundesrep. Deutschland	257.338.794,20	44,41
Dänemark	57.068.268,04	9,85
Finnland	28.927.694,84	4,99
Frankreich	19.126.176,92	3,30
Großbritannien	6.708.576,09	1,16
Italien	6.265.600,00	1,08
Luxemburg	8.013.500,00	1,38
Norwegen	42.260.238,17	7,29
Österreich	7.197.737,02	1,24
Schweden	60.645.304,98	10,47
Schweiz	23.125.057,03	3,99
2. Anleihen	25.176.195,95	4,34
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.249.680,00	0,22
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.169.446,97	2,10
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	8.128.000,00	1,40
>= 10 Jahre	3.629.068,98	0,63
3. Wandelanleihen	212.220,64	0,04
EUR	212.220,64	0,04
4. Investmentanteile	5.840.450,00	1,01
EUR	5.840.450,00	1,01
5. Derivate	-1.775.859,68	-0,31
6. Bankguthaben	34.618.545,15	5,97
7. Sonstige Vermögensgegenstände	6.825.999,20	1,18

VERTRIEB:

**Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery**

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-8.083.956,80	-1,40
III. Fondsvermögen	579.490.541,75	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	547.905.813,88	94,55	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	445.954.149,74	76,96	
Aktien							EUR	443.194.989,74	76,48	
ams AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4		STK	425.000	173.380	78.380	CHF	18,560	7.197.737,02	1,24
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	44.500.000	11.800.000	0	CHF	0,570	23.125.057,03	3,99
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	300.000	160.000	60.000	DKK	241,100	9.726.872,96	1,68
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	150.000	150.000	0	DKK	566,000	11.417.275,18	1,97
SP Group AS Navne-Aktier DK 2	DK0061027356		STK	315.000	315.000	0	DKK	389,000	16.478.395,93	2,84
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	310.000	331.451	21.451	EUR	25,850	8.013.500,00	1,38
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947		STK	830.000	30.000	50.000	EUR	9,800	8.134.000,00	1,40
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429		STK	133.000	30.000	7.000	EUR	43,600	5.798.800,00	1,00
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006		STK	1.624.396	544.396	0	EUR	6,820	11.078.380,72	1,91
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	800.000	0	40.000	EUR	7,832	6.265.600,00	1,08
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	611.000	37.395	179.647	EUR	54,700	33.421.700,00	5,77
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	800.000	570.000	0	EUR	11,554	9.243.200,00	1,60
hGears AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGN3		STK	200.000	203.200	3.200	EUR	24,900	4.980.000,00	0,86
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	480.000	61.724	11.284	EUR	50,300	24.144.000,00	4,17
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	121.000	121.000	0	EUR	89,880	10.875.480,00	1,88
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	921.000	46.939	939	EUR	28,150	25.926.150,00	4,47
La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1	FR0013030152		STK	106.545	106.545	0	EUR	21,800	2.322.681,00	0,40
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000		STK	414.000	109.600	205.600	EUR	24,560	10.167.840,00	1,75
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	6.100.000	20.000	20.000	EUR	6,970	42.517.000,00	7,34
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299		STK	1.319.999	10.835	0	EUR	5,160	6.811.194,84	1,18
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	1.400.000	0	100.000	EUR	4,516	VERTRIEB:	1,09
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159		STK	1.210.000	1.210.000	0	EUR	7,780	9.413.800,00	1,62
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	94.000	97.000	3.000	EUR	133,620	12.560.280,00	2,17
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334		STK	118.278	54.427	13.737	EUR	68,000	8.042.904,00	1,39
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	757.430	7.430	302.869	EUR	27,700	20.980.811,00	3,62
Talenom Oyj Registered Shares o.N.	FI4000153580		STK	700.000	150.000	0	EUR	14,280	9.996.000,00	1,72
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	265.736	185.736	0	EUR	25,470	6.768.295,92	1,17
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	52.000	60.000	53.000	EUR	211,200	10.982.400,00	1,90
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012		STK	287.502	118.502	0	EUR	24,240	6.969.048,48	1,20
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	90.000	13.000	3.000	GBP	63,970	6.708.576,09	1,16

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10	DK0060477263		STK	2.035.000	135.000	250.000	NOK	97,500	19.445.723,97	3,36
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010876642		STK	14.400.000	14.400.000	0	NOK	14,380	20.294.411,67	3,50
Bactiguard Holding AB (Publ) Namn-Aktier B o.N.	SE0005878741		STK	300.000	0	0	SEK	176,000	5.206.535,78	0,90
Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	SE0000103814		STK	10.000	10.000	0	SEK	237,300	233.998,28	0,04
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004		STK	302.803	102.596	99.793	SEK	525,500	15.690.899,06	2,71
Sivers Semiconductors AB Namn-Aktier o.N.	SE0003917798		STK	2.340.000	1.840.000	0	SEK	25,720	5.934.740,81	1,02
							EUR	2.759.160,00	0,48	
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	1.200	1.200	0	%	104,140	1.249.680,00	0,22
5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)	SE0011167972		EUR	0	587	7.577	%	100,145	0,00	0,00
5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	SE0012453835		EUR	0	300	3.300	%	101,000	0,00	0,00
5,5000 % Norske Skog AS EO-FLR Notes 2021(21/26)	NO0010936065		EUR	1.500	1.500	0	%	100,632	1.509.480,00	0,26
							EUR	96.111.214,14	16,59	
							EUR	73.481.957,55	12,68	
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5		STK	300.000	300.000	0	EUR	17,950	5.385.000,00	0,93
ENERGISME S.A. Actions au Porteur EO -,10	FR0013399359		STK	300.000	146.400	346.400	EUR	2,640	792.000,00	0,14
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	200.000	200.000	0	EUR	58,800	11.760.000,00	2,03
Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	NO0011002586		STK	2.600.000	2.600.000	0	NOK	27,000	6.880.059,59	1,19
Mercell Holding ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010307143		STK	5.280.000	280.000	0	NOK	8,100	4.191.544,00	0,72
Mintra Holding AS Navne-Aksjer NK -,03	NO0010895022		STK	8.500.000	4.000.000	0	NOK	5,980	4.981.672,78	0,86
Nordhealth AS Navne-Aksjer NK 1	NO0011002651		STK	1.579.270	1.579.270	0	NOK	38,200	5.912.550,13	1,02
Clavister Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0005308558		STK	4.000.000	747.916	247.749	SEK	8,180	3.226.474,45	0,56
Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.	SE0010520106		STK	3.000.000	1.122.165	122.165	SEK	71,200	21.062.803,84	3,63
Polygiene AB Namn-Aktier o.N.	SE0007692157		STK	1.742.807	942.807	0	SEK	32,250	5.542.350,02	0,96
Scout Gaming Group AB Aktier AK o.N.	SE0010521153		STK	1.387.000	7.000	0	SEK	27,400	3.747.502,74	0,65
							EUR	22.417.035,95	3,87	
0,0000 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	8.000	8.000	0	%	101,600	8.128.000,00	1,40
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	6.000	6.000	0	%	105,044	6.302.640,00	1,09
3,5100 % Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)	NO0010923220		NOK	45.000	45.000	0	%	98,799	4.357.326,97	0,75
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	3.000	3.000	0	%	143,445	3.629.068,98	0,63

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wandelanleihen							EUR	212.220,64	0,04
3,7500 % mVISE AG Wandelanleihe v.17(21/22)	DE000A2GSE26		EUR	200	0	0	% 106,110	212.220,64	0,04
Investmentanteile							EUR	5.840.450,00	1,01
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.840.450,00	1,01
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	LI0329781608		ANT	5.000	5.000	0	EUR 1.168,090	5.840.450,00	1,01
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	547.905.813,88	94,55
Derivate							EUR	-1.775.859,68	-0,31
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-1.775.859,68	-0,31
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-1.775.859,68	-0,31
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-1.775.859,68	-0,31
VESTAS WIND PUT 17.12.21 BP 200,00 OMXSO			865	STK	-202.300		DKK 8,530	-232.059,68	-0,04
ATOS SE PUT 17.12.21 BP 52,00 EUREX			185	STK	-30.000		EUR 4,780	-143.400,00	-0,02
ATOS SE PUT 17.12.21 BP 56,00 EUREX			185	STK	-190.000		EUR 7,340	-1.394.600,00	-0,24
WACKER CHEMIE AG PUT 17.09.21 BP 92,00 EUREX			185	STK	-10.000		EUR 0,580	-5.800,00	0,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	34.618.545,15	5,97
Bankguthaben							EUR	34.618.545,15	5,97
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank			EUR	10.951.495,32		%	100,000	10.951.495,32	1,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	45.761.087,56		%	100,000	6.153.909,65	1,06
			SEK	97.721.501,98		%	100,000	9.636.183,65	1,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	6.491.845,39		%	100,000	5.923.757,09	1,02
			GBP	1.601.577,16		%	100,000	1.866.205,03	0,32
			USD	103.157,97		%	100,000	86.994,41	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.825.999,20	1,18
Zinsansprüche			EUR	233.341,16				233.341,16	0,04
Dividendenansprüche			EUR	1.543.301,02				1.543.301,02	0,27
Quellensteueransprüche			EUR	339.850,22				339.850,22	0,06
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.709.506,80				4.709.506,80	0,81
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-203.116,97	-0,04
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			NOK	-2.072.483,65		%	100,000	-203.116,97	-0,04

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.880.839,83	-1,36
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-16.494,94				-16.494,94	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-643.171,19				-643.171,19	-0,11
Performance Fee			EUR	-7.178.673,33				-7.178.673,33	-1,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-34.600,37				-34.600,37	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	579.490.541,75	100,00 1)
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R									
Anteilwert							EUR	140,81	
Ausgabepreis							EUR	147,85	
Rücknahmepreis							EUR	140,81	
Anzahl Anteile							STK	1.869.796	
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I									
Anteilwert							EUR	1.236,72	
Ausgabepreis							EUR	1.236,72	
Rücknahmepreis							EUR	1.236,72	
Anzahl Anteile							STK	255.685	

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 - WHC Global Discovery

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
CHF	(CHF)	1,0959000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4361000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8582000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2034000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1411000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
865	Stockholm - Derivatives

VERTRIEB:

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

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					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	300.000	
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	18.000	18.000	
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	0	60.000	
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	170.000	170.000	
Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1	NO0010921232	STK	450.000	450.000	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	5.000	5.000	
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	0	132.000	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	30.000	310.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	1.000	135.000	
BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2	FR0000074072	STK	0	200.000	
Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	GG00BMGYLN96	STK	0	970.000	
DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNYK8G86	STK	400.000	400.000	
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	0	240.100	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	0	250.000	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	130.000	
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	STK	234.000	234.000	
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	74.000	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	988	188.988	
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	2.000	211.349	
Korian S.A. Actions Port. EO 5	FR0010386334	STK	0	71.330	
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588	STK	0	285.848	
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	31.000	31.000	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	45.000	
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	18.327	650.000	
Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	CH1110425654	STK	212.500	212.500	
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501	STK	100.979	100.979	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	1.600.000	1.600.000	
Orphazyme A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060910917	STK	83.000	568.000	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	30.000	220.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	27.000	27.000	
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	0	320.000	

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

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
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007203705	STK	20.000	85.000	
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	0	320.000	
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	STK	40.000	840.000	
TCM Group A/S Navne Aktier DK -,1	DK0060915478	STK	0	205.372	
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	0	600.000	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	4.500.000	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	100.000	270.000	

Verzinsliche Wertpapiere

5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)	SE0011167972	EUR	587	7.577	
5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	SE0012453835	EUR	300	3.300	
0,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587	EUR	2.500	2.500	
2,1878 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454	EUR	1.000	1.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Airthings AS Navne-Aksjer NK -,01	NO0010895568	STK	0	1.650.000	
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013121589	STK	210.000	210.000	
Sikri Holding AS Navne-Aksjer NOK -,10	NO0010881717	STK	175.000	175.000	

Verzinsliche Wertpapiere

5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04	EUR	0	1.365	
---------------------------------------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	43.735	243.735	
Clavister Holding AB Namn-Aktier (Em.11/2020)o.N.	SE0015243928	STK	0	575.022	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	SE0000103699	STK	4.094	115.000	

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Wandelanleihen

0,0000 % BENOHG 5 04/15/21	DE000A11QP91	EUR	0	514	
----------------------------	--------------	-----	---	-----	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			3.458,04
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, STXE 600 TECH PR EUR)		EUR			183.025,25

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DEUTSCHE WOHNEN SE INH, WACKER CHEMIE O.N.)		EUR			397,46
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	--	--	--------

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 - WHC Global Discovery**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I	200.000	0,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

VERTRIEB:

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,31

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

Anteilwert	EUR	140,81
Ausgabepreis	EUR	147,85
Rücknahmepreis	EUR	140,81
Anzahl Anteile	STK	1.869.796

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I

Anteilwert	EUR	1.236,72
Ausgabepreis	EUR	1.236,72
Rücknahmepreis	EUR	1.236,72
Anzahl Anteile	STK	255.685

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 - WHC Global Discovery

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Oktober 2010
Anteilklasse I	18. Juni 2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	50,00 € zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	1000,00 € zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 200.000,00

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 %
Anteilklasse I	derzeit 0,05 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R & I	Bis zu 20 % der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolute Anteilwertentwicklung zzgl. 4 %)
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0YJMG / DE000A0YJMG1
Anteilklasse I	A2JJZY / DE000A2JJZY3

VERTRIEB:

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Hausanschrift:

Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf

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

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

3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 22 63 437-0
Telefax (040) 22 63 437-99
www.spsw-capital.com

4. Vertrieb

Lloyd Fonds AG

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

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