

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Wichtiger Hinweis

Mit Ablauf zum 30. Juni 2023 wurde die HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH auf die HSBC Continental Europe S.A., Germany übertragen.

Zum 1. November 2023 werden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert. Die Bezeichnung des OGAW-Sondervermögens wird in „LF - Global Multi Asset Sustainable“ geändert.

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	97.707.129,44	100,14
1. Aktien	44.854.211,53	45,97
Bundesrep. Deutschland	16.995.824,28	17,42
Canada	2.055.765,20	2,11
Dänemark	1.945.740,80	1,99
Finnland	1.298.116,60	1,33
Frankreich	909.943,80	0,93
Großbritannien	1.903.655,86	1,95
Irland	1.462.096,17	1,50
Luxemburg	642.000,00	0,66
Niederlande	5.110.340,00	5,24
Norwegen	3.962.503,28	4,06
Schweden	1.280.445,92	1,31
Schweiz	5.068.456,93	5,19
USA	2.219.322,69	2,27
2. Anleihen	34.040.340,40	34,89
< 1 Jahr	4.883.190,00	5,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	14.168.718,22	14,52
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.503.480,00	9,74
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.470.792,18	4,58
>= 10 Jahre	1.014.160,00	1,04
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.069.407,15	2,12
CHF	2.069.407,15	2,12
4. Derivate	-62.729,07	-0,06
5. Bankguthaben	16.129.583,05	16,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände	676.316,38	0,69

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

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-141.130,28	-0,14
III. Fondsvermögen	97.565.999,16	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	80.963.959,08	82,98
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	74.260.169,46	76,11
Aktien							EUR	43.205.733,13	44,28
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	20.000	0	0 CAD	147,090	2.055.765,20	2,11
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	7.000	7.000	0 CHF	70,940	512.889,90	0,53
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	4.500.000	0	3.300.000 CHF	0,371	1.724.333,82	1,77
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	10.000	1.000	0 CHF	233,100	2.407.560,42	2,47
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	3.500	3.500	0 CHF	117,200	423.672,79	0,43
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	11.000	0	1.000 DKK	1.319,000	1.945.740,80	1,99
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	16.000	16.000	0 EUR	40,150	642.400,00	0,66
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	8.000	4.000	2.000 EUR	225,700	1.805.600,00	1,85
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	40.263	40.263	0 EUR	22,600	909.943,80	0,93
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.500	1.000	1.500 EUR	559,100	838.650,00	0,86
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	23.042	23.042	0 EUR	70,140	1.616.165,88	1,66
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	7.000	7.000	0 EUR	82,820	579.740,00	0,59
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	40.000	40.000	0 EUR	32,820	1.312.800,00	1,35
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	12.000	12.000	0 EUR	53,500	642.000,00	0,66
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	32.000	0	50.084 EUR	45,400	1.452.800,00	1,49
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	70.000	0	20.000 EUR	36,390	2.547.300,00	2,61
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	112.000	2.000	90.000 EUR	14,020	1.570.240,00	1,61
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	500.000	0	974.433 EUR	4,815	2.407.500,00	2,47
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299		STK	381.799	0	12.292 EUR	3,400	1.298.116,60	1,33
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	22.000	22.000	0 EUR	38,270	841.940,00	0,86
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	4.000	4.000	0 EUR	321,800	1.287.200,00	1,32
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	16.000	16.000	0 EUR	48,000	768.000,00	0,79
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	45.000	45.000	0 EUR	25,510	1.147.950,00	1,18
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	40.000	4.000	0 EUR	40,985	1.639.400,00	1,68
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	33.000	6.000	0 GBP	50,020	1.903.655,86	1,95
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010876642		STK	1.344.385	0	55.615 NOK	10,700	1.277.319,74	1,31
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	450.000	0	0 NOK	67,200	2.685.183,54	2,75
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	100.000	0	30.000 SEK	147,250	1.280.445,92	1,31
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	6.000	6.000	0 USD	170,040	963.763,46	0,99
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	1.000	1.000	0 USD	91,630	86.557,72	0,09

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	2.500	2.500	0 USD	68,170	160.990,93	0,17
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.500	1.500	0 USD	372,350	527.607,22	0,54
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	15.000	15.000	0 USD	65,950	934.488,95	0,96
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	7.000	0	0 USD	152,440	1.008.010,58	1,03
							EUR	28.985.029,18	29,71
Verzinsliche Wertpapiere									
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	1.000	1.000	0 %	84,070	840.700,00	0,86
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	3.500	3.500	0 %	94,043	3.291.505,00	3,37
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740		EUR	3.000	3.000	0 %	94,494	2.834.820,00	2,91
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669		EUR	3.000	3.000	0 %	97,643	2.929.290,00	3,00
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558		EUR	3.000	3.000	0 %	94,600	2.838.000,00	2,91
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445		EUR	1.500	1.500	0 %	88,856	1.332.840,00	1,37
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4		EUR	2.000	2.000	0 %	97,695	1.953.900,00	2,00
5,3140 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	1.500	800	0 %	100,799	1.511.985,00	1,55
12,7030 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	2.500	0	0 %	93,198	2.329.950,00	2,39
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	1.500	1.500	0 %	99,019	1.485.285,00	1,52
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345		EUR	1.500	1.500	0 %	95,487	1.432.305,00	1,47
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361		EUR	1.500	500	0 %	91,257	1.368.855,00	1,40
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17		USD	2.500	2.500	0 %	93,336	2.204.232,00	2,26
3,7500 % European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	US298785JV96		USD	3.000	3.000	0 %	92,852	2.631.362,18	2,70
							EUR	2.069.407,15	2,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	8.000	8.000	0 CHF	250,450	2.069.407,15	2,12
							EUR	6.703.789,62	6,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
							EUR	1.648.478,40	1,69
Aktien									
Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008041005		STK	1.508.000	0	0 EUR	0,930	1.402.440,00	1,44
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	42.715	0	13.870 EUR	5,760	246.038,40	0,25

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.055.311,22	5,18
8,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2023(2024/2028)	DE000A351NS2		EUR	1.000	1.000	0 %	99,200	992.000,00	1,02
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255		EUR	1.000	1.000	0 %	99,873	998.730,00	1,02
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	1.000	300	0 %	101,416	1.014.160,00	1,04
4,5000 % mVISE AG Wandelanleihe v.22(22/26)	DE000A3MQXE7		EUR	500	0	0 %	101,552	507.761,22	0,52
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671		EUR	1.500	800	0 %	102,844	1.542.660,00	1,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR	80.963.959,08	82,98
Derivate							EUR	-62.729,07	-0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-62.729,07	-0,06
Währungsterminkontrakte							EUR	-62.729,07	-0,06
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.23 CME		352	USD	4.750.000			USD 1,062	-62.729,07	-0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	16.129.583,05	16,53
Bankguthaben							EUR	16.129.583,05	16,53
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			EUR	9.838.807,13		%	100,000	9.838.807,13	10,08

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			DKK	1.427.878,92			% 100,000	191.486,82	0,20
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			NOK	23.360.974,93			% 100,000	2.074.355,34	2,13
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			SEK	27.547.886,75			% 100,000	2.395.489,24	2,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			CHF	484.425,01			% 100,000	500.335,68	0,51
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			GBP	114.763,68			% 100,000	132.353,45	0,14
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			USD	1.055.165,25			% 100,000	996.755,39	1,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	676.316,38	0,69
Zinsansprüche			EUR	420.305,96				420.305,96	0,43
Dividendenansprüche			EUR	10.365,10				10.365,10	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	150.878,65				150.878,65	0,15
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	94.766,67				94.766,67	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-141.130,28	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-121.930,24				-121.930,24	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.631,15				-5.631,15	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.977,78				-11.977,78	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.591,11				-1.591,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	97.565.999,16	100,00 1)
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R									
Anteilwert							EUR	83,00	
Ausgabepreis							EUR	87,15	
Rücknahmepreis							EUR	83,00	
Anzahl Anteile							STK	1.069.664	

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I									
Anteilwert							EUR	1.768,88	
Ausgabepreis							EUR	1.768,88	
Rücknahmepreis							EUR	1.768,88	
Anzahl Anteile							STK	4.964	

Fußnoten:

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

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 29.09.2023	
CAD	(CAD)	1,4310000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	150.000	450.000	
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	0	16.000	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	0	60.000	
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	STK	0	1.000	
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	0	168.638	
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRATON7	STK	3.500	73.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	XS2240505268	EUR	0	1.000	
4,5970 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)	DE000A30VTT8	EUR	0	700	
6,9600 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364	EUR	0	750	
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	XS2411178630	EUR	200	1.000	
1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1380334141	EUR	0	1.300	
6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513	EUR	0	800	
3,7488 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247	EUR	0	750	
3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24)	XS0753143709	EUR	0	1.500	
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267	EUR	0	1.300	
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1550149204	EUR	300	1.300	
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086	EUR	700	700	
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307	EUR	0	600	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5VWW4	EUR	300	1.000	
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659	EUR	0	800	
5,5000 % HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	XS0015190423	USD	900	900	
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	EUR	0	700	
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	1.300	1.300	
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7	EUR	1.300	1.300	
5,2500 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)	XS2526486159	EUR	300	1.000	
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680	USD	0	1.000	
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	XS2563353361	EUR	1.000	1.000	
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479	EUR	1.000	1.000	

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
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956	EUR	0	500	
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550	EUR	0	800	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	EUR	0	1.000	
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352	EUR	1.300	1.300	
1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23)	XS1586555861	EUR	0	1.300	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	700	700	
Zertifikate					
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	STK	0	350.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Movinn A/S Navne-Aktier DK -,040	DK0061555539	STK	0	881.999	
mVISE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006204589	STK	0	937.689	
Verzinsliche Wertpapiere					
7,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	EUR	1.000	1.000	
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565	EUR	1.000	1.700	
2,9000 % Merck & Co. Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US58933YAU91	USD	0	1.000	
3,6250 % Microsoft Corp. DL-Notes 2013(13/23)	US594918AW47	USD	0	1.000	
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	EUR	1.000	1.000	
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6	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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,0000 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0911388675	EUR	0	500	
2,2000 % Cisco Systems Inc. DL-Notes 2016(16/23)	US17275RBH49	USD	0	1.000	
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882	EUR	0	500	
0,7500 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	EUR	0	1.300	
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2014(14/23)	XS1143163183	EUR	0	1.000	
STEF S.A. Multi-Curr.CP P.16 Tr.29.9.23	FR0128049964	EUR	2.000	2.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

16.471,32

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

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

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I	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 %)	82,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,06

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R

Anteilwert	EUR	83,00
Ausgabepreis	EUR	87,15
Rücknahmepreis	EUR	83,00
Anzahl Anteile	STK	1.069.664

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I

Anteilwert	EUR	1.768,88
Ausgabepreis	EUR	1.768,88
Rücknahmepreis	EUR	1.768,88
Anzahl Anteile	STK	4.964

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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 2. Oktober 2023

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 0,06 %
Anteilklasse I	derzeit 0,06 %

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

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

HSBC Continental Europe S.A., Germany

Hausanschrift:

Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0
Telefax: (0211) 910 - 616
www.hsbc.de

Rechtsform: Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A.
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.646 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

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

4. Vertrieb

LAIQON Solutions GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0
Telefax (040) 32 56 78-99
www.laiqon.com