

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>75.517.103,34</b>	<b>100,11</b>
1. Anleihen	62.349.826,81	82,65
< 1 Jahr	8.634.302,23	11,45
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	15.741.287,33	20,87
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	28.643.581,59	37,97
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.002.182,58	3,98
>= 10 Jahre	6.328.473,08	8,39
2. Wandelanleihen	6.180.855,00	8,19
EUR	6.180.855,00	8,19
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	983.082,80	1,30
EUR	983.082,80	1,30
4. Derivate	-406.608,16	-0,54
5. Bankguthaben	4.936.891,04	6,54
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.473.055,85	1,95
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-80.182,61</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>75.436.920,73</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>69.513.764,61</b>	<b>92,15</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>44.868.137,92</b>	<b>59,48</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>41.311.775,12</b>	<b>54,76</b>	
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	1.200	1.200	0	%	103,215	1.238.580,00	1,64
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	2.700	900	0	%	102,820	2.776.140,00	3,68
3,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	XS0210434782		EUR	1.500	340	0	%	102,578	1.538.670,00	2,04
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	2.500	867	67	%	103,138	2.578.450,00	3,42
1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013260379		EUR	1.400	1.400	0	%	99,827	1.397.578,00	1,85
3,0034 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	1.800	725	0	%	102,407	1.843.326,00	2,44
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	1.500	2.100	600	%	98,782	1.481.730,00	1,96
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	2.000	400	0	%	104,220	2.084.400,00	2,76
10,2500 % Finnair Oyj EO-FLR Secs 2020(23/Und.)	FI4000441860		EUR	1.000	300	0	%	109,257	1.092.570,00	1,45
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	1.000	1.000	0	%	100,369	1.003.690,00	1,33
1,5000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1910851242		EUR	1.700	1.970	1.270	%	100,043	1.700.731,00	2,25
4,2500 % Heimstaden AB EO-Notes 2021(21/26)	SE0015657903		EUR	1.200	400	0	%	101,569	1.218.828,00	1,62
5,2000 % Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)	SE0015194527		EUR	1.000	300	0	%	103,480	1.034.800,00	1,37
5,5000 % Norske Skog AS EO-FLR Notes 2021(21/26)	NO0010936065		EUR	1.800	800	0	%	102,023	1.836.414,00	2,43
5,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	600	600	0	%	99,890	599.340,00	0,79
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	2.200	1.100	200	%	93,584	2.058.848,00	2,73
2,1878 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	600	600	1.300	%	143,922	863.532,00	1,14
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	2.600	3.100	500	%	98,768	2.567.968,00	3,40
3,5900 % Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)	NO0010923220		NOK	15.000	4.500	0	%	98,913	1.466.855,50	1,94
3,7100 % Color Group ASA NK-FLR Bonds 2018(22)	NO0010819394		NOK	5.000	0	0	%	96,950	479.248,23	0,64
3,0000 % Color Group ASA NK-FLR Bonds 2019(24)	NO0010864531		NOK	20.000	10.000	0	%	89,366	1.767.034,44	2,34
7,2000 % Ekornes QM Holding AS NK-FLR Notes 2019(19/23)	NO0010848401		NOK	7.500	0	0	%	107,035	793.651,38	1,05
3,9300 % Grieg Seafood ASA NK-FLR Notes 2020(25)	NO0010885007		NOK	10.000	0	0	%	99,866	987.325,50	1,31
7,0000 % Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USN4297BBC74		USD	1.900	1.900	0	%	107,621	1.764.583,19	2,34
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	3.200	1.800	0	%	105,699	2.918.853,99	3,87
7,0000 % Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)	US92857WBQ24		USD	2.100	2.100	0	%	122,426	2.218.627,89	2,94

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.573.280,00</b>	<b>3,41</b>
0,8100 % Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	XS0147484074		EUR	1.500	1.500	0 %	87,728	1.315.920,00	1,74
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	1.600	1.600	0 %	78,585	1.257.360,00	1,67
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>983.082,80</b>	<b>1,30</b>
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genusschein 2001	DE0005229942		EUR	280	430	650 %	351,101	983.082,80	1,30
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>21.902.879,73</b>	<b>29,03</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>18.295.304,73</b>	<b>24,25</b>
5,0000 % Compagnie de Phalsbourg EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013409265		EUR	1.000	300	0 %	100,376	1.003.760,00	1,33
5,3750 % Eagle Int.G.H.BV/Ruyi US F.LLC EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	XS1713464953		EUR	1.400	1.400	0 %	97,102	1.359.428,00	1,80
5,0000 % Foncière des Associés EO-Obl. 2021(26)	FR0014004BV0		EUR	750	750	0 %	100,343	752.572,50	1,00
6,6250 % IM Group S.A.S. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2114146181		EUR	1.100	400	0 %	104,173	1.145.903,00	1,52
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	1.600	400	0 %	107,708	1.723.328,00	2,28
8,9000 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	2.500	2.500	0 %	104,260	2.606.500,00	3,46
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	1.050	150	800 %	109,144	1.146.012,00	1,52
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	2.000	600	200 %	105,495	2.109.900,00	2,80
7,8750 % ASG Finance DAC DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010038573		USD	2.300	1.300	0 %	98,764	1.960.279,60	2,60
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	1.000	600	1.300 %	142,567	1.230.298,58	1,63
2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128282Y56		USD	1.800	1.800	0 %	104,785	1.627.660,35	2,16
2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128283J70		USD	1.800	1.800	0 %	104,914	1.629.662,70	2,16
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.607.575,00</b>	<b>4,78</b>
1,4550 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	2.500	2.500	0 %	96,959	2.423.975,00	3,21
3,0000 % GK Software SE Wandelschuldv.v.17(22)	DE000A2GSM75		EUR	1.100	1.040	70 %	107,600	1.183.600,00	1,57

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Neuemissionen</b>							EUR	<b>2.742.746,96</b>	<b>3,64</b>	
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>							EUR	<b>970.862,96</b>	<b>1,29</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							EUR	<b>970.862,96</b>	<b>1,29</b>	
4,8960 % Dampskibsselskabet Norden A/S DL-FLR Bonds 2021(24)	NO0011036162		USD	1.100	1.100	0	% 102,276	970.862,96	1,29	
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>							EUR	<b>1.771.884,00</b>	<b>2,35</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							EUR	<b>1.771.884,00</b>	<b>2,35</b>	
3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA	CH1118223390		EUR	1.800	1.800	0	% 98,438	1.771.884,00	2,35	
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							EUR	<b>69.513.764,61</b>	<b>92,15</b>	
<b>Derivate</b>							EUR	<b>-406.608,16</b>	<b>-0,54</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>-406.608,16</b>	<b>-0,54</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							EUR	<b>-68.072,09</b>	<b>-0,09</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
NOK/EUR 20,0 Mio.								-68.072,09	-0,09	
							OTC			
<b>Währungsterminkontrakte</b>							EUR	<b>-338.536,07</b>	<b>-0,45</b>	
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 12.21 CME			352	NOK	3.500.000		NOK	10,144	-53.535,42	-0,07
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.21 CME			352	USD	14.375.000		USD	1,160	-285.000,65	-0,38

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.936.891,04</b>	<b>6,54</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.936.891,04</b>	<b>6,54</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank			EUR	4.576.343,72			% 100,000	4.576.343,72	6,07
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
			NOK	1.149.101,01			% 100,000	113.605,90	0,15
			SEK	99,09			% 100,000	9,77	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			CHF	47.785,56			% 100,000	44.213,14	0,06
			GBP	75.460,61			% 100,000	87.816,37	0,12
			USD	133.148,60			% 100,000	114.902,14	0,15
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.473.055,85</b>	<b>1,95</b>
Zinsansprüche			EUR	1.123.272,07				1.123.272,07	1,49
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	349.783,78				349.783,78	0,46
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-80.182,61</b>	<b>-0,11</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4.688,59				-4.688,59	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-37.811,79				-37.811,79	-0,05
Performance Fee			EUR	-17.113,70				-17.113,70	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.668,53				-12.668,53	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>75.436.920,73</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK R</b>									
Anteilwert							EUR	53,26	
Ausgabepreis							EUR	54,86	
Rücknahmepreis							EUR	53,26	
Anzahl Anteile							STK	236.059	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I</b>									
Anteilwert							EUR	1.069,53	
Ausgabepreis							EUR	1.069,53	
Rücknahmepreis							EUR	1.069,53	
Anzahl Anteile							STK	11.675	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK S</b>									
Anteilwert							EUR	1.104,10	
Ausgabepreis							EUR	1.104,10	
Rücknahmepreis							EUR	1.104,10	
Anzahl Anteile							STK	39.965	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I2</b>									
Anteilwert							EUR	1.037,09	
Ausgabepreis							EUR	1.037,09	
Rücknahmepreis							EUR	1.037,09	
Anzahl Anteile							STK	6.028	

#### 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 - Sustainable Yield Opportunities

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2021	
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8593000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1148000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1384000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

352 Chicago - CME Globex

#### c) OTC

Over-the-Counter



## Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### 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>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5875 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040024555	USD	0	600	
6,8600 % Barclays Bank PLC DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S	XS0155141830	USD	0	1.200	
5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2338167104	EUR	1.000	1.000	
4,8750 % BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)	US05565QDV77	USD	2.100	2.100	
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024)	XS2363244513	EUR	1.300	1.300	
6,0000 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0	EUR	0	1.500	
5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	SE0012453835	EUR	200	1.700	
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	0	1.000	
7,2500 % Hammerson PLC LS-Notes 1998(98/28)	XS0085732716	GBP	0	700	
10,1760 % HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec.00(30/Und.)2	USG4637HAB45	USD	500	1.300	
6,0000 % International Design Group SpA EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1908258681	EUR	200	900	
5,7500 % Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.)	DE000A0G18M4	EUR	0	1.301	
9,0000 % Norwegian Energy Co. ASA DL-Bonds 2019(19/26)	NO0010870900	USD	0	800	
8,7500 % OKEA A.S. DL-Notes 2019(19/24)	NO0010869175	USD	0	900	
4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S	XS2337349265	EUR	800	800	
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314	EUR	0	1.200	
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	FR0013322823	USD	0	1.600	
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	XS1785474294	EUR	1.200	1.200	
6,3750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2020(30/Und.)	XS2249600771	EUR	0	1.000	

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

#### Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR	1.400	1.400	
7,0000 % EnQuest PLC DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1517932585	USD	35	1.035	
4,8750 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033	EUR	1.400	1.400	
4,2500 % International Design Group SpA EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2344474320	EUR	600	600	
7,2500 % LR Global Holding GMBH FLR-Notes v.21(23/25)	NO0010894850	EUR	0	700	
6,1250 % Marcolin S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346563500	EUR	400	400	

## Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### 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
3,9510 % Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218	EUR	1.000	1.000	
2,6279 % NatWest Group PLC DL-FLR Pref.Cap.Sc07(17/Und.)	US639057AA62	USD	0	1.200	
4,7500 % PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	XS2333302052	EUR	250	250	
7,2500 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2291911282	EUR	0	700	
6,5000 % TechnipFMC PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG87110AC93	USD	0	700	
6,5000 % TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2342247355	EUR	700	700	
9,5000 % Welltec AS DL-Notes 2017(17/22) 144A	US950399AB10	USD	1.000	1.000	
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR	0	1.700	

#### Wandelanleihen

5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2	EUR	1.100	1.100	
---	--------------	-----	-------	-------	--

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

5,2000 % Havilafjord AS NK-FLR Notes 2018(23)	NO0010825284	NOK	0	8.000	
1,6120 % National Westminster Bank PLC EO-FLR-Med.T.Nts 1999(09/Und.)	XS0102480869	EUR	0	700	
8,7500 % Tulip Oil Netherla.Offsh. B.V. EO-Bonds 2021(21/24)	NO0010990575	EUR	600	600	

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: NOK/EUR		EUR			2.820
--	--	-----	--	--	-------

## Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:  
NOK/EUR

EUR

5.540

#### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:  
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/NK)

EUR

30.190,61

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 - Sustainable Yield Opportunities**

**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 1,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK R	keine	3,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I	keine	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK S	100.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I2	2.500.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,54

### Sonstige Angaben

#### Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK R

Anteilwert	EUR	53,26
Ausgabepreis	EUR	54,86
Rücknahmepreis	EUR	53,26
Anzahl Anteile	STK	236.059

#### Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I

Anteilwert	EUR	1.069,53
Ausgabepreis	EUR	1.069,53
Rücknahmepreis	EUR	1.069,53
Anzahl Anteile	STK	11.675

#### Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK S

Anteilwert	EUR	1.104,10
Ausgabepreis	EUR	1.104,10
Rücknahmepreis	EUR	1.104,10
Anzahl Anteile	STK	39.965

#### Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I2

Anteilwert	EUR	1.037,09
Ausgabepreis	EUR	1.037,09
Rücknahmepreis	EUR	1.037,09
Anzahl Anteile	STK	6.028

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### 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.

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. Oktober 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. April 2019
Anteilklasse I	2. April 2019
Anteilklasse S	1. April 2019
Anteilklasse I2	19. März 2021

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00%
Anteilklasse I	derzeit 0,00%
Anteilklasse S	derzeit 0,00%
Anteilklasse I2	derzeit 0,00%

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine
Anteilklasse S	€ 100.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)
Anteilklasse I2	€ 2.500.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,10% p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,80% p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,40% p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,80% p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,06%
Anteilklasse I	derzeit 0,06%
Anteilklasse S	derzeit 0,06%
Anteilklasse I2	derzeit 0,06% p. a.

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I

derzeit 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 2% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).

Anteilklasse S

keine

Anteilklasse I2

keine

#### Währung

Anteilklasse R

Euro

Anteilklasse I

Euro

Anteilklasse S

Euro

Anteilklasse I2

Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse R

Ausschüttung

Anteilklasse I

Ausschüttung

Anteilklasse S

Ausschüttung

Anteilklasse I2

Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R

A2PB6F / DE000A2PB6F9

Anteilklasse I

A2PB6G / DE000A2PB6G7

Anteilklasse S

A2PB6H / DE000A2PB6H5

Anteilklasse I2

A2P0VA / DE000A2P0VA1

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

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

##### Geschäftsführer:

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

##### Aufsichtsrat:

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

#### 2. Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

##### Hausanschrift:

Königsallee 21/23  
40212 Düsseldorf

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

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

#### 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