

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - European Hidden Champions

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

LANGE ASSETS & CONSULTING
MANAGING FINANCIAL OPPORTUNITIES

Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Vermögensübersicht zum 30.09.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.133.515,98	100,26
1. Aktien	16.974.267,04	93,85
Belgien	416.760,00	2,30
Bundesrep. Deutschland	7.305.115,00	40,39
Dänemark	297.968,09	1,65
Frankreich	395.598,00	2,19
Guernsey	186.319,95	1,03
Island	318.509,49	1,76
Italien	998.800,00	5,52
Luxemburg	515.000,00	2,85
Niederlande	356.500,00	1,97
Norwegen	1.113.511,71	6,16
Österreich	1.302.640,00	7,20
Schweden	2.345.127,37	12,97
Schweiz	1.422.417,43	7,86
2. Derivate	1.050,00	0,01
3. Bankguthaben	1.153.516,68	6,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.682,26	0,03
II. Verbindlichkeiten	-46.980,54	-0,26
III. Fondsvermögen	18.086.535,44	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.974.267,04	93,85
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	13.948.449,29	77,12
Aktien							EUR	13.948.449,29	77,12
GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0102659627		STK	40.000	40.000	0	CHF 4,000	147.207,65	0,81
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897		STK	100	100	0	CHF 1.850,000	170.208,85	0,94
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	10.000	10.000	0	CHF 40,480	372.435,37	2,06
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	720	720	0	CHF 238,400	157.924,37	0,87
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	2.150	4.750	2.600	CHF 125,850	248.944,25	1,38
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283		STK	4.000	4.000	0	CHF 88,500	325.696,94	1,80
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	19.600	25.600	6.000	DKK 113,500	297.968,09	1,65
Ossur hf. Inhaber-Aktien IK 1	IS0000000040		STK	45.730	45.730	0	DKK 52,000	318.509,49	1,76
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	11.700	11.700	0	EUR 22,500	263.250,00	1,46
Barco N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003790079		STK	2.300	2.300	0	EUR 181,200	416.760,00	2,30
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	2.120	2.865	745	EUR 93,350	197.902,00	1,09
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	3.500	3.500	0	EUR 49,500	173.250,00	0,96
CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005437305		STK	9.650	9.650	0	EUR 55,200	532.680,00	2,95
Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A14KRD3		STK	13.000	13.000	0	EUR 15,950	207.350,00	1,15
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	2.500	2.500	0	EUR 106,700	266.750,00	1,47
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802		STK	7.600	7.600	0	EUR 84,500	642.200,00	3,55
Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005157101		STK	4.000	8.600	4.600	EUR 50,000	200.000,00	1,11
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700		STK	470	2.000	1.530	EUR 155,800	73.226,00	0,40
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000785407		STK	30.020	30.020	0	EUR 22,000	660.440,00	3,65
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424		STK	2.517	2.517	0	EUR 61,000	153.537,00	0,85
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	2.000	5.000	3.000	EUR 75,600	151.200,00	0,84
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	42.000	42.000	0	EUR 13,920	584.640,00	3,23
HYPOPORT AG Namens-Aktien o.N.	DE0005493365		STK	1.890	1.890	0	EUR 228,500	431.865,00	2,39
ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100		STK	4.800	4.800	0	EUR 38,520	184.896,00	1,02
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	9.300	9.300	0	EUR 35,860	333.498,00	1,84
Korian S.A. Actions Port. EO 5	FR0010386334		STK	6.400	6.400	0	EUR 37,720	241.408,00	1,33
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000		STK	17.800	17.800	0	EUR 12,700	226.060,00	1,25
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8		STK	28.800	28.800	0	EUR 19,050	548.640,00	3,03

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Anteile bzw. Whg. in 1.000						
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		STK	4.600	4.600	0	EUR	101,100	465.060,00	2,57
PNE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0JBPG2		STK	85.000	85.000	0	EUR	3,730	317.050,00	1,75
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	2.700	4.000	1.300	EUR	71,000	191.700,00	1,06
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006		STK	22.900	22.900	0	EUR	11,260	257.854,00	1,43
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	10.000	10.000	0	EUR	35,650	356.500,00	1,97
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334		STK	2.800	4.000	1.200	EUR	60,300	168.840,00	0,93
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	1.700	1.700	0	EUR	90,700	154.190,00	0,85
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	2.900	6.000	3.100	EUR	90,500	262.450,00	1,45
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	9.450	9.450	0	EUR	37,800	357.210,00	1,98
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060		STK	2.740	2.740	0	EUR	146,750	402.095,00	2,22
Data Respons ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0003064107		STK	70.650	70.650	0	NOK	30,800	219.711,23	1,21
MediStim ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010159684		STK	20.900	20.900	0	NOK	170,000	358.743,94	1,98
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	7.800	9.600	1.800	NOK	399,000	314.236,67	1,74
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905		STK	9.000	9.000	0	NOK	243,000	220.819,87	1,22
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	11.000	25.300	14.300	SEK	190,850	195.869,60	1,08
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007982814		STK	9.000	9.000	0	SEK	258,000	216.642,88	1,20
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	20.000	20.000	0	SEK	74,880	139.726,26	0,77
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278		STK	24.000	24.000	0	SEK	167,000	373.946,87	2,07
RaySearch Laboratories AB Namn-Aktier B SK 0,40	SE0000135485		STK	29.837	29.837	0	SEK	160,700	447.355,96	2,47

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 2.340.849,91 12,94

Aktien

EUR 2.340.849,91 12,94

DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	16.400	16.400	0	EUR	48,550	796.220,00	4,40
Expert System S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004496029		STK	160.000	180.000	20.000	EUR	2,930	468.800,00	2,59
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	14.600	14.600	0	EUR	6,020	87.892,00	0,49
Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275	FR0013379484		STK	50.000	50.000	0	EUR	10,300	515.000,00	2,85
Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	GG00B4L84979		STK	20.000	52.300	32.300	GBP	8,240	186.319,95	1,03
Genovis AB Namn-Aktier SK -,40	SE0002485979		STK	120.000	120.000	0	SEK	25,600	286.617,96	1,58

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	684.967,84	3,79
Aktien							EUR	684.967,84	3,79
Clavister Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0005308558	STK	318.264	318.264	0	SEK	17,950	533.008,54	2,95
Scout Gaming Group AB Aktier AK o.N.	SE0010521153	STK	108.581	150.000	41.419	SEK	15,000	151.959,30	0,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.974.267,04	93,85
Derivate							EUR	1.050,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	1.050,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	1.050,00	0,01
FUTURE ESTX TECHNOLOGY PR.EUR 12.19 EUREX		185	EUR	Anzahl	-30			1.050,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.153.516,68	6,38
Bankguthaben							EUR	1.153.516,68	6,38
Guthaben bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (GD) Düsseldorf (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	1.153.516,68		%	100,000	1.153.516,68	6,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.682,26	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	4.682,26				4.682,26	0,03

Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.050,00	-0,01
EUR - Kredite			EUR	-1.050,00			% 100,000	-1.050,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-45.930,54	-0,25
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-506,71				-506,71	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.330,35				-38.330,35	-0,21
Performance Fee			EUR	-623,48				-623,48	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.570,00				-3.570,00	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-2.500,00				-2.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	18.086.535,44	100,00 1)

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R									
Anteilwert							EUR	51,60	
Ausgabepreis							EUR	54,18	
Rücknahmepreis							EUR	51,60	
Anzahl Anteile							STK	2.776	
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I									
Anteilwert							EUR	1.033,86	
Ausgabepreis							EUR	1.033,86	
Rücknahmepreis							EUR	1.033,86	
Anzahl Anteile							STK	250	
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK S									
Anteilwert							EUR	1.038,33	
Ausgabepreis							EUR	1.038,33	
Rücknahmepreis							EUR	1.038,33	
Anzahl Anteile							STK	17.032	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)

		per 30.09.2019	
CHF	(CHF)	1,0869000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4659000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8845000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9040000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7181000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Hidden Champions

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adesso AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	2.800	2.800	
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS633	STK	13.000	13.000	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	4.500	4.500	
Deutsche Industrie REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G9LL1	STK	100	100	
Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007691613	STK	48.000	48.000	
FACC AG Inhaber-Aktien o.N.	AT00000FACC2	STK	12.000	12.000	
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	240	240	
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	7.200	7.200	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	3.200	3.200	
NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7FC0762	STK	12.000	12.000	
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	1.000	1.000	
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	CH0014284498	STK	700	700	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	1.600	1.600	
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911	STK	4.790	4.790	
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	10.000	10.000	
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501	STK	1.800	1.800	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Alpha Fin.Markets Consult.plc Registered Shares	GB00BF16C058	STK	20.000	20.000	
flatex AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	11.000	11.000	
Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01	GB00BBQ38507	STK	10.000	10.000	
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	STK	6.877	6.877	

Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - European Hidden Champions

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Clavister Holding AB Namn-Aktier (06/2019) o.N.	SE0012828150	STK	200.000	200.000	
Troax Group AB Namn-Aktier A o.N.	SE0006732392	STK	3.500	3.500	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX TECHNOLOGY PR.EUR)	EUR	768,51
--	-----	--------

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 - European Hidden Champions

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,950 p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R	keine	5,000	1,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I	250.000	0,000	1,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK S	100.000	0,000	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R

Anteilwert	EUR	51,60
Ausgabepreis	EUR	54,18
Rücknahmepreis	EUR	51,60
Anzahl Anteile	STK	2.776

Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK I

Anteilwert	EUR	1.033,86
Ausgabepreis	EUR	1.033,86
Rücknahmepreis	EUR	1.033,86
Anzahl Anteile	STK	250

Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK S

Anteilwert	EUR	1.038,33
Ausgabepreis	EUR	1.038,33
Rücknahmepreis	EUR	1.038,33
Anzahl Anteile	STK	17.032

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R:	2. April 2019
Anteilklasse I:	2. April 2019
Anteilklasse S:	1. April 2019

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme*

Anteilklasse R:	keine
Anteilklasse I:	€ 250.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)
Anteilklasse S:	€ 100.000,- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R:	derzeit 1,70 %
Anteilklasse I:	derzeit 1,20 %
Anteilklasse S:	derzeit 0,60 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R:	derzeit 0,065 %
Anteilklasse I:	derzeit 0,065 %
Anteilklasse S:	derzeit 0,065 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R:	bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Vergleichsmaßstab Stoxx Europe Small 200 Net Return®
Anteilklasse I:	bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Vergleichsmaßstab Stoxx Europe Small 200 Net Return®
Anteilklasse S:	keine

Währung

Anteilklasse R:	Euro
Anteilklasse I:	Euro
Anteilklasse S:	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R:	Ausschüttung
Anteilklasse I:	Ausschüttung
Anteilklasse S:	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R:	A2PB59 / DE000A2PB598
Anteilklasse I:	A2PB6A / DE000A2PB6A0
Anteilklasse S:	A2PB6B / DE000A2PB6B8

* Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - European Hidden Champions

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: Dezember 2018)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

2. Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Hausanschrift:

Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 910 - 0

Telefax: 0211 / 910 - 616

Haftendes Eigenkapital: € 2.229.500,00 (Stand: 30.06.2018)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Lloyd Fonds AG für Rechnung und unter der Haftung
der LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH

Haftendes Unternehmen

LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH

Postanschrift:

Alsterarkaden 20

20354 Hamburg

Telefon: 040 / 530 213 920

Telefax: 040 / 530 213 999

<https://www.lange-assets.de>

Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Lloyd Fonds AG

Postanschrift:

Amelungstraße 8 – 10
20354 Hamburg

Telefon: 040 / 32 56 78-0

Telefax: 040 / 530 213 999

Telefax: 040 / 32 56 78-99