

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

LANGE ASSETS & CONSULTING
MANAGING FINANCIAL OPPORTUNITIES

**Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities**

Vermögensübersicht zum 30.09.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	38.090.880,22	100,22
1. Anleihen	23.640.547,08	62,20
< 1 Jahr	1.302.220,50	3,43
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	536.579,21	1,41
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.052.235,73	23,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	7.261.980,25	19,11
>= 10 Jahre	5.487.531,39	14,44
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.894.517,75	7,62
EUR	527.939,00	1,39
USD	2.366.578,75	6,23
3. Derivate	-128.967,35	-0,34
4. Bankguthaben	11.101.744,02	29,21
5. Sonstige Vermögensgegenstände	583.038,72	1,53
II. Verbindlichkeiten	-83.373,88	-0,22
III. Fondsvermögen	38.007.506,34	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

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	26.535.064,83	69,82	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.912.597,11	41,87	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.680.272,11	41,26	
6,0000 % Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)	NL0000168714		EUR	800	800	0	%	100,410	803.280,00	2,11
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	900	1.200	300	%	109,375	984.375,00	2,59
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	800	800	0	%	98,076	784.608,00	2,06
0,3680 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	400	400	0	%	68,567	274.268,00	0,72
5,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	600	600	0	%	103,099	618.594,00	1,63
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	1.000	1.000	0	%	99,321	993.210,00	2,61
6,5000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)	XS1597324950		EUR	800	800	0	%	115,301	922.408,00	2,43
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	700	1.000	300	%	97,065	679.455,00	1,79
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	300	300	0	%	75,407	226.221,00	0,60
7,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501		EUR	800	800	0	%	109,488	875.904,00	2,30
6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	500	1.400	900	%	116,593	582.965,00	1,53
0,3500 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587		EUR	800	800	0	%	77,145	617.160,00	1,62
0,3680 % RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	XS0193631040		EUR	200	200	0	%	74,379	148.758,00	0,39
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	900	1.300	400	%	125,550	1.129.950,00	2,97
7,5000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2019(26/Und.)	XS1963834251		EUR	500	500	0	%	111,250	556.250,00	1,46
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.000	1.300	300	%	110,723	1.107.230,00	2,91
5,8440 % HSBC Bank Cap.Fdg (Sterl.1) LP LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)	XS0179407910		GBP	500	1.000	500	%	132,465	748.812,89	1,97
8,7500 % DNO ASA DL-Notes 2018(21/23)	NO0010823347		USD	500	500	0	%	102,361	469.502,80	1,24
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	1.000	1.000	0	%	92,194	845.738,92	2,23
7,6480 % Royal Bk of Scotld Grp PLC,The DL-FLR Bonds 01(31/Und.)	US780097AH44		USD	1.400	1.400	0	%	138,258	1.775.621,50	4,67
5,2500 % SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	FR0013322823		USD	600	1.000	400	%	97,375	535.960,00	1,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	232.325,00	0,61	
0,9660 % Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	XS0147484074		EUR	500	500	0	%	46,465	232.325,00	0,61

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

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	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	9.060.841,76	23,84	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.398.649,01	16,84	
5,6250 % AEGON N.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS1886478806		EUR	900	900	0	%	109,974	989.766,00	2,60
4,6250 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	900	1.100	200	%	102,784	925.056,00	2,43
5,0000 % Compagnie de Phalsbourg EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013409265		EUR	600	600	0	%	100,688	604.128,00	1,59
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	1.000	1.000	0	%	95,753	957.530,00	2,52
5,9890 % immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	XS0359924643		EUR	475	475	0	%	15,982	75.914,50	0,20
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	600	600	0	%	99,574	597.444,00	1,57
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	500	700	200	%	106,367	531.835,00	1,40
5,6250 % FAGE Intl SA/USA Dairy Ind.Inc DL-Notes 2016(21/26) 144A	US30257WAA45		USD	200	200	0	%	89,250	163.746,45	0,43
7,3750 % PGS ASA DL-Notes 2016(16/20) Reg.S	USR69628AD84		USD	600	600	0	%	97,488	536.579,21	1,41
9,0000 % Transocean Inc. DL-Notes 2016(16/23) 144A	US893830BE80		USD	500	500	0	%	103,750	475.873,77	1,25
9,5000 % Welltec AS DL-Notes 2017(17/22) 144A	US950399AB10		USD	600	600	0	%	98,250	540.776,08	1,42
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.662.192,75	7,00	
5,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuldv.v.15(22)	DE000A14KEZ4		EUR	300	300	0	%	98,538	295.614,00	0,78
3,8750 % Borr Drilling Ltd DL-Conv. Bonds 2018(23)	NO0010822935		USD	200	200	0	%	75,600	138.702,87	0,36
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	1.300	1.300	0	%	134,875	1.608.453,35	4,23
6,4250 % RBS Capital Trust II DL-FLR Tr.P.S. 2003(34/Und.)	US74927PAA75		USD	500	500	0	%	135,047	619.422,53	1,63
Neuemissionen							EUR	552.400,70	1,45	
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	552.400,70	1,45	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	552.400,70	1,45	
8,3750 % DNO ASA DL-Notes 2019(22/24)	NO0010852643		USD	600	600	0	%	100,362	552.400,70	1,45

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

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	1.009.225,26	2,66
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.009.225,26	2,66
7,0000 % CentralNic Group PLC EO-FLR Bonds 2019(19/23)	NO0010856750		EUR	600	800	200	% 101,760	610.560,00	1,61
12,0000 % Navig8 Topco Holdings Inc. DL-Bonds 2019(19/23)	NO0010850530		USD	200	200	0	% 95,693	175.566,46	0,46
12,0000 % Seadrill New Finance Ltd. DL-Notes 2018(18/25) 144A	US81173JAA79		USD	256	256	0	% 95,000	223.098,80	0,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.535.064,83	69,82
Derivate							EUR	-128.967,35	-0,34
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-128.967,35	-0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-128.967,35	-0,34
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 12.19 CME		352	GBP	750.000			GBP 0,889	-6.613,90	-0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.19 CME		352	USD	8.750.000			USD 1,096	-122.353,45	-0,32
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	11.101.744,02	29,21
Bankguthaben							EUR	11.101.744,02	29,21
Guthaben bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (GD) Düsseldorf (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	4.734.930,09			% 100,000	4.734.930,09	12,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			GBP	45.662,06			% 100,000	51.624,72	0,14
			NOK	200,23			% 100,000	20,22	0,00
			SEK	100,00			% 100,000	9,33	0,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

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
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	10,00			100,000	9,20	0,00
			USD	49.833,19			100,000	45.714,33	0,12
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Tagesgeld			EUR	6.000.000,00			100,000	6.000.000,00	15,79
Guthaben bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			GBP	5.850,00			100,000	6.613,91	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Guthaben bei HSBC Bank (Broker) DE wg DB_Cash SSI Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	132.502,50			100,000	121.550,78	0,32
			USD	154.000,00			100,000	141.271,44	0,37
			EUR					583.038,72	1,53
Zinsansprüche			EUR	583.038,72				583.038,72	1,53
			EUR					-83.373,88	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-4.144,20				-4.144,20	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.032,43				-63.032,43	-0,17
Performance Fee			EUR	-9.727,25				-9.727,25	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.570,00				-3.570,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.500,00				-2.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	38.007.506,34	100,00 1)

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

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 - Special Yield Opportunities - AK R									
Anteilwert							EUR	51,69	
Ausgabepreis							EUR	53,24	
Rücknahmepreis							EUR	51,69	
Anzahl Anteile							STK	41.373	
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities - AK I									
Anteilwert							EUR	1.034,51	
Ausgabepreis							EUR	1.034,51	
Rücknahmepreis							EUR	1.034,51	
Anzahl Anteile							STK	1.314	
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities - AK S									
Anteilwert							EUR	1.039,51	
Ausgabepreis							EUR	1.039,51	
Rücknahmepreis							EUR	1.039,51	
Anzahl Anteile							STK	33.198	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

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)
GBP	(GBP)	0,8845000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9040000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7181000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0901000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Special 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(20)	XS1210352784	EUR	1.000	1.000	
América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Zero Exch.Bds 2015(20)	XS1238034695	EUR	1.000	1.000	
6,8200 % ARYZTA Euro Finance DAC EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	XS1134780557	EUR	200	200	
3,5870 % BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)	DE000A0DYW70	EUR	200	200	
3,6860 % BA-CA Finance (Cayman) Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	DE000A0DD4K8	EUR	200	200	
5,2440 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(20)	FR0011215508	EUR	700	700	
0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(22)	DE000A190ND6	EUR	900	900	
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858	EUR	300	300	
1,0000 % DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	DE000A0GWW7	EUR	293	293	
1,7450 % DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	DE000A0NTTT1	EUR	170	170	
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290	EUR	800	800	
4,6250 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643	EUR	500	500	
8,2500 % Nova Austral S.A. DL-Bonds 2017(17/21)	NO0010795602	USD	450	450	
5,5000 % SI Bidco B.V. EO-FLR Bonds 2018(18/23)	NO0010814189	EUR	400	400	
6,0000 % SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1642682410	USD	800	800	
9,0000 % SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	XS0616936372	EUR	400	400	
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	EUR	1.200	1.200	
9,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2016(22/Und.)	XS1539597499	EUR	1.000	1.000	
2,3750 % VIVAT N.V. EO-Notes 2017(24)	XS1600704982	EUR	300	300	
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550	EUR	800	800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,2500 % Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S	XS1251078009	EUR	300	300	
5,2500 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	DE000A19NPE8	EUR	800	800	
5,3750 % Platin 1426. GmbH Anleihe v.17(17/23)Reg.S	XS1735583095	EUR	300	300	
6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anleihe v.17(17/22)Reg.S	XS1729059862	EUR	600	600	

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Special 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
5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	DE000A19FW97	EUR	500	500	
6,2500 % Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1531306717	EUR	400	400	
6,2500 % VIVAT N.V. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1717202490	USD	800	800	

Sonstige Beteiligungswertpapiere

1,6020 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800	EUR	250	250	
2,0000 % Deutsche Industrie REIT-AG Wandelschuld.v.19(26)	DE000A2YNQU1	EUR	100	100	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

6,7500 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	XS1555576641	EUR	400	400	
--	--------------	-----	-----	-----	--

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/LS)	EUR	19.981,08
--	-----	-----------

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 Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities - AK R	keine	3,000	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities - AK I	250.000	0,000	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities - AK S	100.000	0,000	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	69,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,34

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities - AK R

Anteilwert	EUR	51,69
Ausgabepreis	EUR	53,24
Rücknahmepreis	EUR	51,69
Anzahl Anteile	STK	41.373

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities - AK I

Anteilwert	EUR	1.034,51
Ausgabepreis	EUR	1.034,51
Rücknahmepreis	EUR	1.034,51
Anzahl Anteile	STK	1.314

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities - AK S

Anteilwert	EUR	1.039,51
Ausgabepreis	EUR	1.039,51
Rücknahmepreis	EUR	1.039,51
Anzahl Anteile	STK	33.198

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities

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 - Special Yield Opportunities

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 3,00 %
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 1,10 %
Anteilklasse I:	derzeit 0,80 %
Anteilklasse S:	derzeit 0,40 %

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R:	bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden
Anteilklasse I:	bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden
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:	A2PB6F / DE000A2PB6F9
Anteilklasse I:	A2PB6G / DE000A2PB6G7
Anteilklasse S:	A2PB6H / DE000A2PB6H5

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Special 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

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