

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



## **Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities**

### **Wichtiger Hinweis**

Die LAIQON AG und Universal-Investment haben ein Hard Closing der Anteilklasse S des Fonds Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities per 17. April 2023 beschlossen.

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 - Sustainable Yield Opportunities“ geändert.

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>132.030.792,93</b>	<b>100,12</b>
1. Anleihen	126.507.169,25	95,93
< 1 Jahr	19.487.498,50	14,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	29.627.172,34	22,47
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	32.235.117,17	24,44
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	15.457.320,00	11,72
>= 10 Jahre	29.700.061,24	22,52
2. Derivate	-95.197,92	-0,07
3. Bankguthaben	1.847.457,09	1,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.771.364,51	2,86
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-152.469,10</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>131.878.323,83</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>126.507.169,25</b>	<b>95,93</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>66.499.269,66</b>	<b>50,42</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>66.499.269,66</b>	<b>50,42</b>
7,5660 % Aryzta AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.)	CH0200044813		CHF	2.900	1.400	0	% 95,506	2.860.642,43	2,17
8,5870 % Apollo Swedish Bidco AB EO-FLR Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2637969341		EUR	2.500	2.700	200	% 100,047	2.501.175,00	1,90
7,2500 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2023(26/30) Reg.S	XS2648489388		EUR	2.400	2.400	0	% 99,677	2.392.248,00	1,81
1,3750 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2345315142		EUR	3.200	800	0	% 64,653	2.068.896,00	1,57
6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	4.500	2.300	0	% 100,085	4.503.825,00	3,42
9,0310 % Castle UK Finco Plc EO-FLR Nts 2022(22/28) Reg.S	XS2447921466		EUR	2.900	1.500	0	% 86,705	2.514.445,00	1,91
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	1.600	0	0	% 75,742	1.211.872,00	0,92
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2630524986		EUR	2.700	2.700	0	% 99,908	2.697.516,00	2,05
5,3140 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	2.500	0	0	% 100,799	2.519.975,00	1,91
12,7030 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	880	0	408	% 93,198	820.142,40	0,62
5,2500 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)	XS2526486159		EUR	4.200	2.600	1.400	% 92,794	3.897.348,00	2,96
5,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1028599287		EUR	3.800	3.800	0	% 99,964	3.798.632,00	2,88
5,2500 % Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	XS2563353361		EUR	3.500	1.700	1.200	% 96,559	3.379.565,00	2,56
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	4.400	1.000	0	% 92,438	4.067.272,00	3,08
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	2.100	300	0	% 73,206	1.537.326,00	1,17
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	4.100	1.600	0	% 99,021	4.059.861,00	3,08
6,5000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	XS2630490717		EUR	3.500	4.100	600	% 101,056	3.536.960,00	2,68
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	2.000	400	700	% 85,025	1.700.500,00	1,29
8,3750 % British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	XS2636324274		GBP	3.400	3.400	0	% 100,034	3.922.449,54	2,97
5,5000 % Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S	XS2351480996		GBP	2.200	700	0	% 88,081	2.234.784,92	1,69
3,5000 % Hammerson PLC LS-Notes 2015(15/25)	XS1311391012		GBP	2.300	800	0	% 92,918	2.464.668,44	1,87
7,1900 % Color Group ASA NK-FLR Bonds 2019(24)	NO0010864531		NOK	17.000	1.500	0	% 100,397	1.515.520,61	1,15
11,4700 % GLX Holding AS NK-FLR Bonds 2023(23/27)	NO0012838970		NOK	22.000	7.000	0	% 103,870	2.029.107,25	1,54
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	4.600	1.200	0	% 98,140	4.264.538,07	3,23

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>60.007.899,59</b>	<b>45,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>60.007.899,59</b>	<b>45,50</b>
7,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830		EUR	3.900	1.300	500	% 102,943	4.014.777,00	3,04
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	4.300	2.000	400	% 92,688	3.985.584,00	3,02
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	3.500	3.500	0	% 99,802	3.493.070,00	2,65
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/ unb.)	DE000A351PD9		EUR	4.200	4.400	200	% 99,586	4.182.612,00	3,17
9,2810 % Bormioli Pharma S.p.A. EO-FLR Nts 2023(24/28) Reg.S	XS2616351867		EUR	2.400	2.400	0	% 100,578	2.413.872,00	1,83
8,0980 % Conceria Pasubio S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2389334124		EUR	2.300	2.500	200	% 97,374	2.239.602,00	1,70
5,5000 % CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2336345140		EUR	2.600	900	300	% 93,972	2.443.272,00	1,85
8,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2023(2024/2028)	DE000A351NS2		EUR	500	500	0	% 99,200	496.000,00	0,38
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255		EUR	3.900	3.900	0	% 99,873	3.895.047,00	2,95
11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2548508881		EUR	1.800	300	0	% 107,018	1.926.324,00	1,46
8,6560 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033		EUR	2.600	900	0	% 100,046	2.601.196,00	1,97
6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2010037682		EUR	2.400	2.400	1.700	% 100,792	2.419.008,00	1,83
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	3.400	1.600	900	% 101,416	3.448.144,00	2,61
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556		EUR	3.900	700	0	% 90,394	3.525.366,00	2,67
7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2623257503		EUR	2.400	2.400	0	% 98,348	2.360.352,00	1,79
9,6630 % PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S	XS2499278724		EUR	2.500	1.000	0	% 101,299	2.532.475,00	1,92
5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005		EUR	1.900	1.900	0	% 98,884	1.878.796,00	1,42
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671		EUR	3.700	1.300	600	% 102,844	3.805.228,00	2,89
5,2500 % Via Celere Des.Inmobiliar.SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2321651031		EUR	2.600	600	0	% 94,217	2.449.642,00	1,86
7,8750 % ASG Finance DAC DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010038573		USD	2.700	700	0	% 97,854	2.495.803,89	1,89
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	3.800	3.800	0	% 94,765	3.401.728,70	2,58
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>126.507.169,25</b>	<b>95,93</b>

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### 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
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-95.197,92</b>	<b>-0,07</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-95.197,92</b>	<b>-0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-95.197,92</b>	<b>-0,07</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 12.23 CME		352	CHF	3.125.000			CHF 0,963	39.971,08	0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 12.23 CME		352	GBP	9.250.000			GBP 0,870	68.071,73	0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 12.23 CME		352	NOK	3.750.000			NOK 11,271	-66.763,31	-0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.23 CME		352	USD	10.875.000			USD 1,062	-136.477,42	-0,10
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.847.457,09</b>	<b>1,40</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.847.457,09</b>	<b>1,40</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			EUR	807.132,75			% 100,000	807.132,75	0,61
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			NOK	2.230.482,62			% 100,000	198.057,38	0,15
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			SEK	155,55			% 100,000	13,53	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			CHF	90.472,60			% 100,000	93.444,12	0,07
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			GBP	257.329,30			% 100,000	296.770,04	0,23
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			USD	478.528,78			% 100,000	452.039,27	0,34

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### 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
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.771.364,51</b>	<b>2,86</b>
Zinsansprüche			EUR	3.146.224,02				3.146.224,02	2,39
Quellensteueransprüche			EUR	23.503,12				23.503,12	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	601.637,37				601.637,37	0,46
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-152.469,10</b>	<b>-0,12</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.576,44				-1.576,44	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-128.934,67				-128.934,67	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.541,04				-7.541,04	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-12.726,39				-12.726,39	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.690,56				-1.690,56	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>131.878.323,83</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK R</b>									
Anteilwert							EUR	46,71	
Ausgabepreis							EUR	48,11	
Rücknahmepreis							EUR	46,71	
Anzahl Anteile							STK	514.368	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I</b>									
Anteilwert							EUR	943,69	
Ausgabepreis							EUR	943,69	
Rücknahmepreis							EUR	943,69	
Anzahl Anteile							STK	40.009	

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities

### 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK S</b>									
Anteilwert							EUR	981,93	
Ausgabepreis							EUR	981,93	
Rücknahmepreis							EUR	981,93	
Anzahl Anteile							STK	45.512	
<b>Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I2</b>									
Anteilwert							EUR	914,20	
Ausgabepreis							EUR	914,20	
Rücknahmepreis							EUR	914,20	
Anzahl Anteile							STK	27.791	

#### Fußnoten:

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



# 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 29.09.2023	
CHF	(CHF)	0,9682000	= 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 - 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>					
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850	EUR	2.000	2.000	
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006	EUR	0	2.000	
2,8300 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974	EUR	1.610	1.610	
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	EUR	3.500	3.500	
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	XS2411178630	EUR	700	3.500	
5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2338167104	EUR	0	1.600	
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	0	2.400	
7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)	DE000A30WF43	GBP	0	2.000	
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086	EUR	1.300	3.800	
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307	EUR	700	2.700	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4	EUR	0	2.500	
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942	EUR	0	1.600	
6,5000 % International Design Group SpA EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1908248963	EUR	0	1.600	
4,7500 % PCF GmbH Notes v.21(23/26) Reg.S	XS2333301674	EUR	900	2.200	
2,3750 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41)	XS2418392143	EUR	0	3.600	
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550	EUR	0	2.600	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,6250 % AEGON N.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS1886478806	EUR	2.400	4.800	
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	EUR	2.500	2.500	
8,0000 % IM Group S.A.S. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587104444	EUR	400	2.400	
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR	0	2.500	
1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2019(24/49)	XS2053053273	EUR	1.000	1.000	
5,8750 % QUATRIM S.A.S. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010039118	EUR	0	1.500	
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	EUR	700	3.400	
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013	EUR	400	2.100	
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6	EUR	700	700	

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

#### 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, CROSS RATE EO/NK, CROSS  
RATE EO/SF)

EUR

26.976,96

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 - 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 %)	95,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,07

### Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	46,71
Ausgabepreis	EUR	48,11
Rücknahmepreis	EUR	46,71
Anzahl Anteile	STK	514.368

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

Anteilwert	EUR	943,69
Ausgabepreis	EUR	943,69
Rücknahmepreis	EUR	943,69
Anzahl Anteile	STK	40.009

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

Anteilwert	EUR	981,93
Ausgabepreis	EUR	981,93
Rücknahmepreis	EUR	981,93
Anzahl Anteile	STK	45.512

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

Anteilwert	EUR	914,20
Ausgabepreis	EUR	914,20
Rücknahmepreis	EUR	914,20
Anzahl Anteile	STK	27.791

# Halbjahresbericht

## Lloyd Fonds - Sustainable 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 2. Oktober 2023

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 %

#### Mindestanlage summe

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

\* Für diese Anteilklasse werden derzeit keine weiteren Anteile ausgegeben

\*\* Unterliegt einer Staffe lung

#### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	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 und 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 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](http://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](http://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](http://www.laiqon.com)