

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery**

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	419.985.839,59	100,17
1. Aktien	306.427.926,28	73,08
Bundesrep. Deutschland	207.507.003,49	49,49
Dänemark	4.606.445,62	1,10
Finnland	3.995.550,00	0,95
Frankreich	7.479.225,00	1,78
Norwegen	38.674.531,32	9,22
Österreich	7.648.695,00	1,82
Schweden	17.511.678,73	4,18
Schweiz	19.004.797,12	4,53
2. Anleihen	38.816.768,80	9,26
< 1 Jahr	10.301.230,00	2,46
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.280.678,80	2,69
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.155.180,00	2,42
>= 10 Jahre	7.079.680,00	1,69
3. Wandelanleihen	7.145.824,25	1,70
EUR	7.145.824,25	1,70
4. Andere Wertpapiere	1.023.438,25	0,24
USD	1.023.438,25	0,24
5. Bankguthaben	65.487.830,30	15,62
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.084.051,71	0,26
II. Verbindlichkeiten	-696.156,10	-0,17
III. Fondsvermögen	419.289.683,49	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	353.413.957,58	84,29
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	319.726.156,53	76,25
Aktien							EUR	288.312.528,28	68,76
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795	STK	47.000.000	4.215.251	8.215.251	CHF	0,405	19.004.797,12	4,53
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	585.000	21.000	246.000	EUR	12,785	7.479.225,00	1,78
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	854.952	7.072	33.414	EUR	8,000	6.839.616,00	1,63
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	2.735.000	195.187	110.187	EUR	3,682	10.070.270,00	2,40
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802	STK	96.210	18.799	5.589	EUR	79,500	7.648.695,00	1,82
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	446.011	23.315	164.905	EUR	77,000	34.342.847,00	8,19
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	129.000	12.000	64.000	EUR	41,500	5.353.500,00	1,28
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	260.000	276.000	16.000	EUR	23,090	6.003.400,00	1,43
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	STK	530.272	46.272	1.000	EUR	35,600	18.877.683,20	4,50
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	214.000	126.100	8.100	EUR	39,590	8.472.260,00	2,02
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	999.000	100	6.100	EUR	13,680	13.666.320,00	3,26
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	110.000	31.364	7.500	EUR	72,800	8.008.000,00	1,91
Manz AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JQ5U3	STK	243.722	21.288	6.025	EUR	39,500	9.627.019,00	2,30
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908	STK	5.855.000	1.298	9.172	EUR	5,720	33.490.600,00	7,99
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299	STK	1.280.625	0	32.375	EUR	3,120	3.995.550,00	0,95
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	STK	691.000	691.000	0	EUR	6,320	4.367.120,00	1,04
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	73.993	116.000	42.007	EUR	86,930	6.432.211,49	1,53
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	44.000	79.000	35.000	EUR	97,090	4.271.960,00	1,02
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	1.060.000	117.000	0	EUR	13,500	14.310.000,00	3,41
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	STK	193.812	193.812	0	EUR	26,400	5.116.636,80	1,22
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRATON7	STK	336.000	696.852	395.852	EUR	13,960	4.690.560,00	1,12
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012	STK	326.000	26.000	45.053	EUR	16,490	5.375.740,00	1,28
Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10	DK0060477263	STK	2.400.000	0	14.000	NOK	19,820	4.606.445,62	1,10
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010876642	STK	18.090.000	16.216	120.216	NOK	14,620	25.611.616,83	6,11
Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20		STK	3.762.572	20.000	400.046	NOK	27,150	9.892.492,04	2,36
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004	STK	320.000	0	10.000	SEK	190,600	5.693.907,65	1,36
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	342.500	32.500	360.000	SEK	158,380	5.064.055,53	1,21

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	30.390.190,00	7,25
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850		EUR	2.000	2.000	0 %	77,999	1.559.980,00	0,37
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	6.000	6.000	0 %	85,818	5.149.080,00	1,23
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	5.000	5.000	0 %	100,407	5.020.350,00	1,20
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	4.000	750	0 %	80,440	3.217.600,00	0,77
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	1.000	1.000	0 %	87,649	876.490,00	0,21
8,9000 % Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	NO0011037327		EUR	5.000	0	0 %	96,000	4.800.000,00	1,14
3,5000 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2349786835		EUR	5.000	3.000	0 %	78,500	3.925.000,00	0,94
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	3.500	1.000	0 %	97,224	3.402.840,00	0,81
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	XS2342732646		EUR	2.000	2.000	0 %	80,850	1.617.000,00	0,39
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	1.000	1.000	0 %	82,185	821.850,00	0,20
Andere Wertpapiere							EUR	1.023.438,25	0,24
Goldman Sachs Capital II 4% Trust Pfd Secs r.1/100th E	US381427AA15		USD	1.000	1.000	0 %	71,980	688.606,14	0,16
USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	500	500	0 %	70,000	334.832,11	0,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	28.924.701,05	6,90
Aktien							EUR	18.115.398,00	4,32
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	207.900	900	0 EUR	39,400	8.191.260,00	1,95
Mintra Holding AS Navne-Aksjer NK -,03	NO0010895022		STK	8.848.392	0	271.608 NOK	3,700	3.170.422,45	0,76
Clavister Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0005308558		STK	4.000.000	0	0 SEK	3,095	1.155.734,80	0,28
Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.	SE0010520106		STK	3.500.000	0	600.000 SEK	16,390	5.355.309,10	1,28
Scout Gaming Group AB Aktier AK o.N.	SE0010521153		STK	1.556.557	0	36.443 SEK	1,670	242.671,65	0,06
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.426.578,80	2,01
5,6250 % AEGON N.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS1886478806		EUR	500	500	0 %	91,848	459.240,00	0,11
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	5.500	5.500	0 %	96,016	5.280.880,00	1,26
3,7500 % TeamSystem S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/28) Reg.S	XS2295691633		EUR	1.500	3.000	1.500 %	90,324	1.354.860,00	0,32
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	1.400	0	200 %	95,114	1.331.598,80	0,32

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wandelanleihen							EUR	2.382.724,25	0,57
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	3.000	3.000	0 %	72,667	2.180.010,00	0,52
4,5000 % mVISE AG Wandelanleihe v.22(22/26)	DE000A3MQXE7		EUR	200	200	0 %	101,357	202.714,25	0,05
Neuemissionen							EUR	4.763.100,00	1,14
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen							EUR	4.763.100,00	1,14
Wandelanleihen							EUR	4.763.100,00	1,14
3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA	CH1118223390		EUR	5.000	0	0 %	95,262	4.763.100,00	1,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	353.413.957,58	84,29
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	65.487.830,30	15,62
Bankguthaben							EUR	65.487.830,30	15,62
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			EUR	58.098.675,62		%	100,000	58.098.675,62	13,86
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			DKK	11.144.510,65		%	100,000	1.498.623,10	0,36
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			NOK	12.161.734,82		%	100,000	1.177.732,30	0,28
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			SEK	16.374.148,87		%	100,000	1.528.608,53	0,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			CHF	3.012.083,32		%	100,000	3.010.277,15	0,72
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			GBP	67.328,44		%	100,000	78.243,39	0,02
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			USD	100.004,07		%	100,000	95.670,21	0,02

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.084.051,71	0,26
Zinsansprüche			EUR	778.733,18			778.733,18	0,19
Quellensteueransprüche			EUR	305.318,53			305.318,53	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-696.156,10	-0,17
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-32.879,76			-32.879,76	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-493.293,00			-493.293,00	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-150.983,34			-150.983,34	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-18.600,00			-18.600,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00			-400,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	419.289.683,49	100,00 1)
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R								
Anteilwert						EUR	100,50	
Ausgabepreis						EUR	105,53	
Rücknahmepreis						EUR	100,50	
Anzahl Anteile						STK	1.742.837	
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I								
Anteilwert						EUR	886,57	
Ausgabepreis						EUR	886,57	
Rücknahmepreis						EUR	886,57	
Anzahl Anteile						STK	275.373	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

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					
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	25.000	25.000	
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	0	310.000	
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	STK	140.000	440.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	7.000	7.000	
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	0	82.855	
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	90.000	90.000	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	850.000	850.000	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	1.010.000	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	17.300	106.000	
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897	STK	69	69	
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK	0	210.000	
Mercell Holding ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010307143	STK	0	5.280.000	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	50.000	1.550.000	
Sivers Semiconductors AB Namn-Aktier o.N.	SE0003917798	STK	0	2.214.582	
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334	STK	60.614	192.114	
Talnom Oyj Registered Shares o.N.	FI4000153580	STK	0	681.223	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	332.000	500.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,5000 % Norske Skog AS EO-FLR Notes 2021(21/26)	NO0010936065	EUR	0	1.500	
Zertifikate					
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	STK	20.000	125.000	

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,8750 % QUATRIM S.A.S. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010039118	EUR	1.000	1.000	
--	--------------	-----	-------	-------	--

Wandelanleihen

1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86	EUR	3.000	5.000	
3,7500 % mVISE AG Wandelanleihe v.17(21/22)	DE000A2GSE26	EUR	0	200	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			8.571,08
--	--	-----	--	--	----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			378.766,57
---	--	-----	--	--	------------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF)		EUR			24.676,47
---	--	-----	--	--	-----------

**Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): VESTAS WIND SYS. DK -,20)

EUR

234,19

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 - WHC Global Discovery**

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 - WHC Global Discovery R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I	keine	0,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

Anteilwert	EUR	100,50
Ausgabepreis	EUR	105,53
Rücknahmepreis	EUR	100,50
Anzahl Anteile	STK	1.742.837

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery I

Anteilwert	EUR	886,57
Ausgabepreis	EUR	886,57
Rücknahmepreis	EUR	886,57
Anzahl Anteile	STK	275.373

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.

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

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 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Oktober 2010
Anteilklasse I	18. Juni 2018

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 1,10 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,06 %
Anteilklasse I	derzeit 0,06 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R & I	Bis zu 20 % der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolute Anteilwertentwicklung zzgl. 4 %)
--------------------	--

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A0YJMG / DE000A0YJMG1
Anteilklasse I	A2JJZY / DE000A2JJZY3

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - WHC Global Discovery

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 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:

Hansaallee 3
40212 Düsseldorf

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.528.588.962,46 (Stand: 31.12.2020)

3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 22 63 437-0
Telefax (040) 22 63 437-99
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