Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R

Mischfonds - ISIN: DE000A1WZ2J4

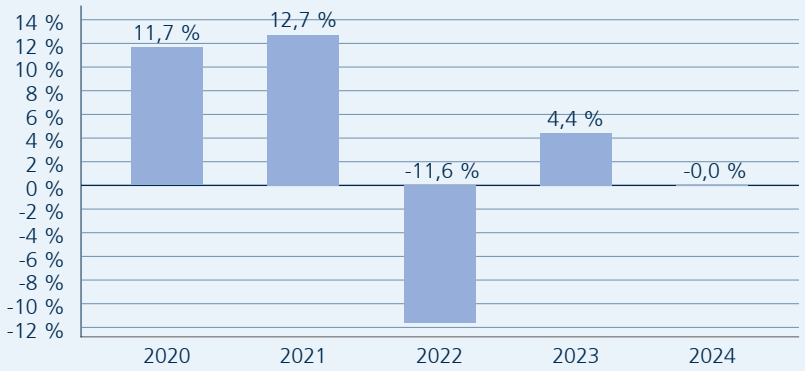
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,36 %	1,18 %	7,43 %	-0,02 %	-1,21 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,10 %	4,22 %	6,09 %	6,65 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-3,26 %	22,98 %	80,74 %	97,84 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

06.05.20-06.05.21	06.05.21-06.05.22	06.05.22-06.05.23	06.05.23-06.05.24
36,83 %	-4,47 %	2,51 %	-1,21 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

06. MAI 2024

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist eine möglichst gleichmäßige Wertsteigerung mit einem Absolute Return-Ansatz. Als Multi Asset Fonds beabsichtigt er in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt zu investieren. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben investiert werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Der Fondsmanager kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

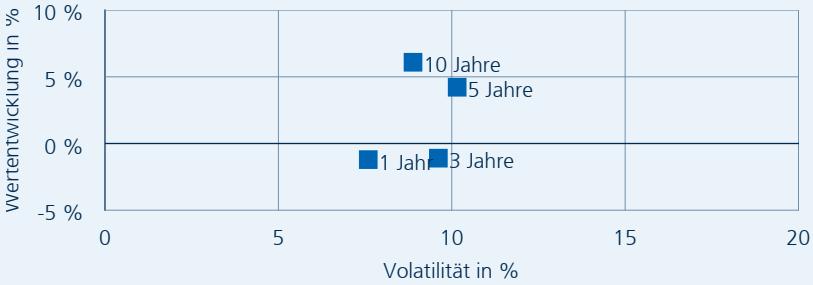
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- WEITERE ANTEILE **48.36 %**
- DEUTSCHLAND **23.5 %**
- USA **8.38 %**
- NORWEGEN **4.41 %**
- NIEDERLANDE **4.27 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **68.57 %**
- USD **10.63 %**
- NOK **6.82 %**
- SEK **4.91 %**
- GBP **3.7 %**

Top 5 Holdings

- KION GROUP AG **4.19 %**
- ALLIANZ SE **3.75 %**
- ASHTEAD GROUP **3.24 %**
- NORSK HYDRO **3.11 %**
- DEERE & CO **2.8 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A1WZ2J
ISIN	DE000A1WZ2J4
Auflagedatum	01. Oktober 2013
Fondsvolumen	70,41 Mio. EUR (06.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanagement	Markus Wedel
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	85,71 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 9 TVO ESG Impact

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,70 % (08.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	15,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+7,59 %	1 Jahr	-11,02 %
3 Jahre	+9,61 %	3 Jahre	-19,64 %
5 Jahre	+10,16 %	5 Jahre	-22,56 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,62	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,27	3 Jahre	6
5 Jahre	0,33	5 Jahre	6

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.