

Lloyd Fonds AG

Hauptversammlung

31. August 2020

Rede: Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO

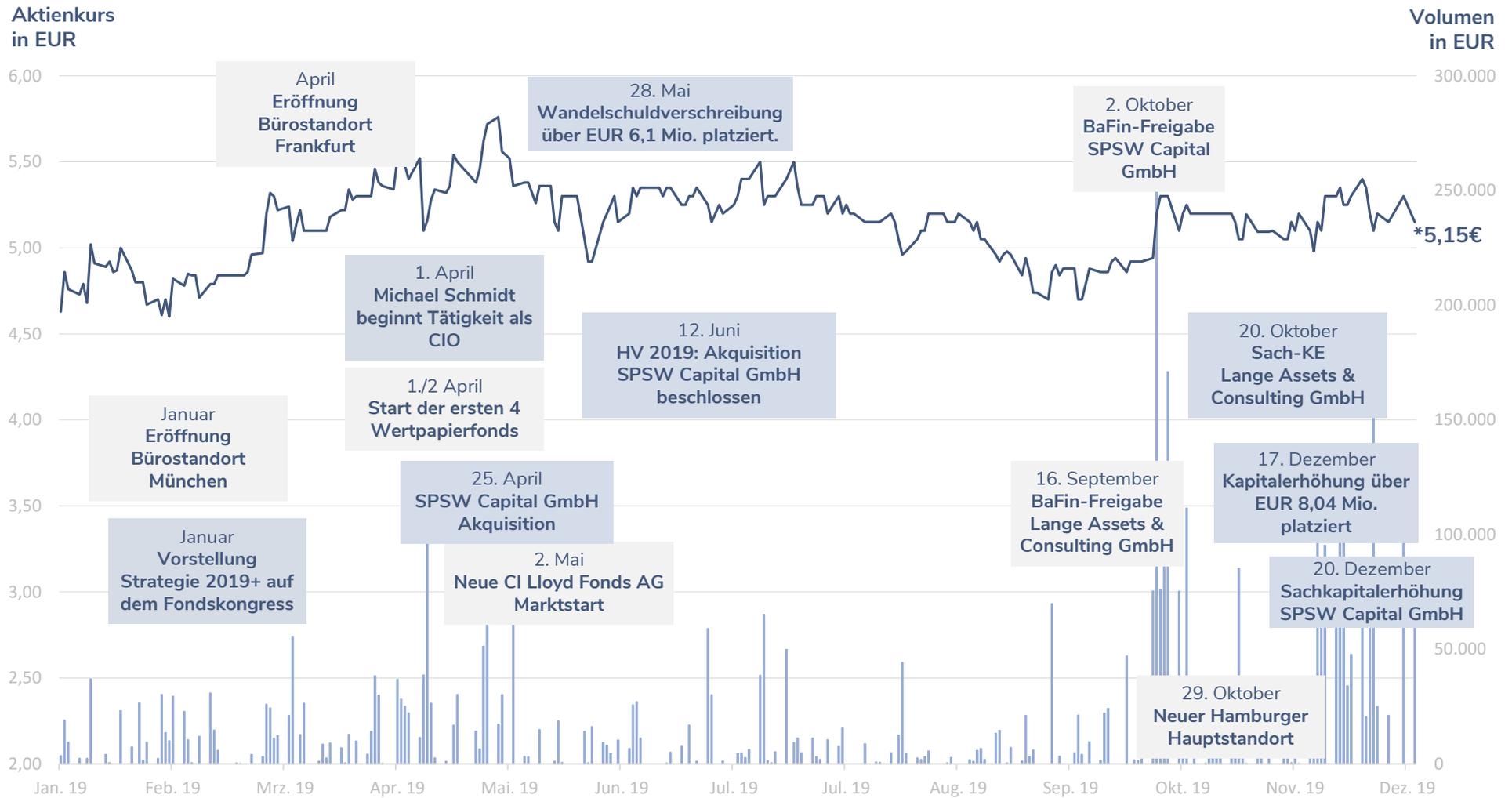




1	Jahresrückblick 2019
2	Halbjahresbericht 2020
3	Lloyd Fonds AG Strategie 2023/25
4	Beschlussgegenstände ordentliche Hauptversammlung 2020

Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Triggerpunkte 2019



*Stand: 30.12.2019

Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Entwicklung Lloyd Fonds Aktie 2017-2019



Aktienkurs
in EUR

Volumen
in EUR



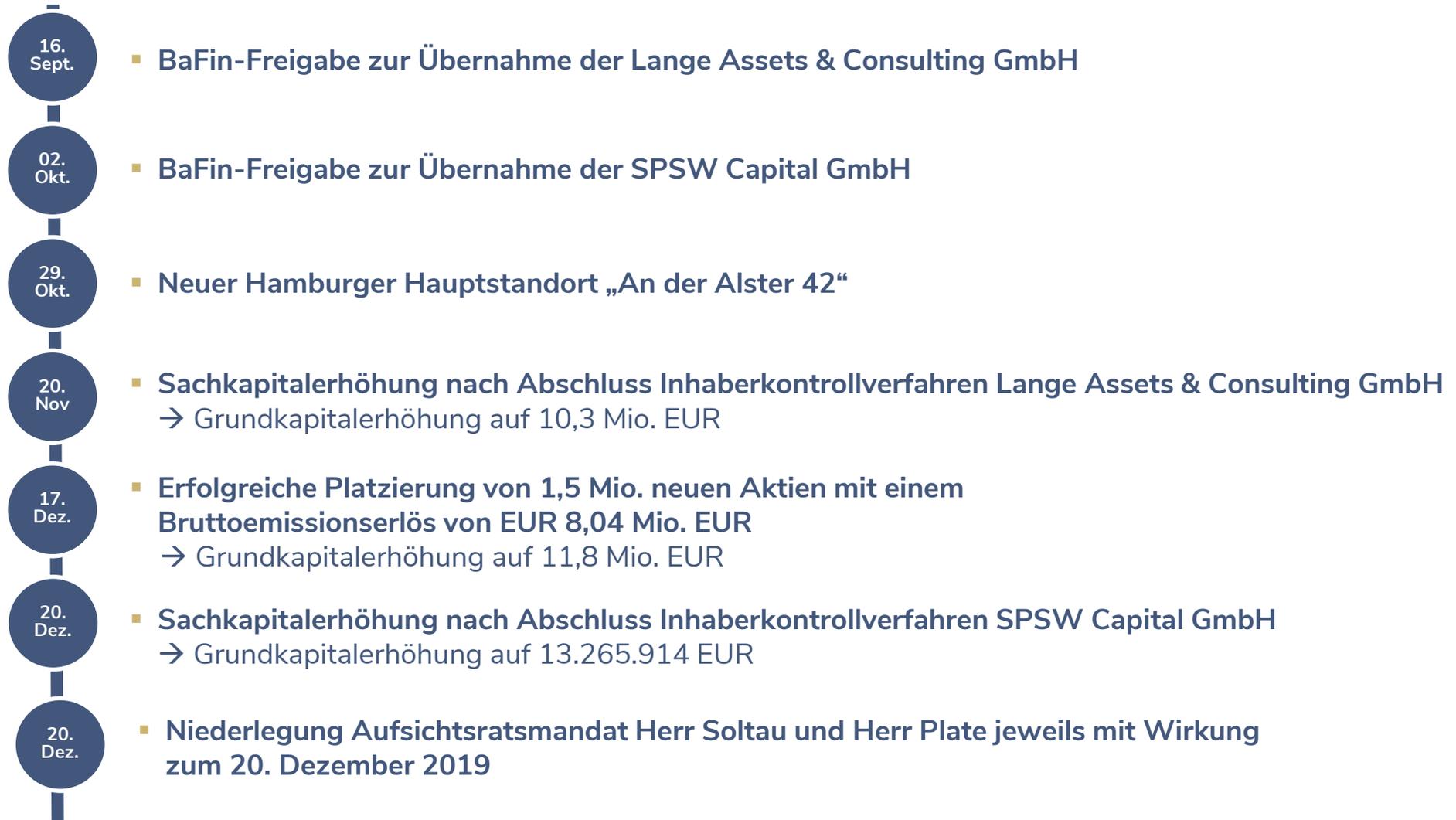
Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Umsetzung erstes Halbjahr 2019



Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Umsetzung zweites Halbjahr 2019



Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Umsetzung Strategie 2019+



Akquisitionen von etablierten Strukturen im Bereich Vermögensverwaltung und Asset Management



Lange Assets & Consulting

MANAGING. FINANCIAL. OPPORTUNITIES.

- **Vermögensverwaltung** mit Sitz in Hamburg
- Assets under Management von rund **300 Mio. EUR** (inkl. Fonds)
- **Erfahrenes Team für individuelle Vermögensverwaltung, Stiftungsberatung und ganzheitliches Vermögensreporting**
- **Geldmarktnaher Fonds** wird Bestandteil der LLOYD FONDS-Publikumsfonds



SPSW Capital

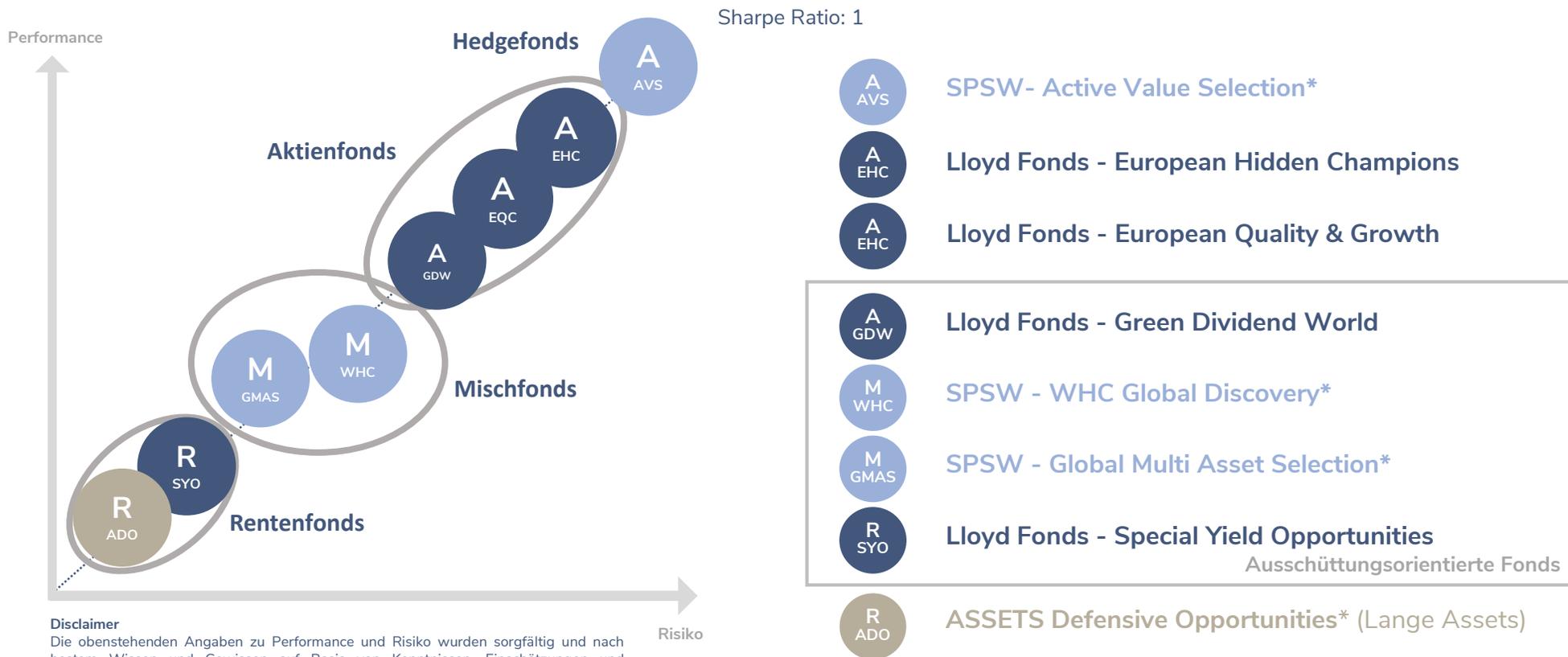
ACTIVE. VALUE. DEVELOPMENT.

- **Asset Manager** mit Sitz in Hamburg
- Assets under Management von rund **670 Mio. EUR**
- **Fondsmanager mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung, Track Rekord und Auszeichnungen**
- **2 Mischfonds, 1 Spezialfonds** zukünftig Teil der Lloyd Fonds-Publikumsfonds
- 2020: Wechsel von Gesellschafter **Achim Plate** in den **Vorstand der Lloyd Fonds AG (CEO)**

Ausnutzung steuerlicher Verlustvorträge auf AG Ebene
Schnelleres Erreichen der „Kritischen Masse“ zur Erzielung von Skaleneffekten

Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Aufbau einer Produktwelt im Segment LLOYD FONDS



Disclaimer

Die obenstehenden Angaben zu Performance und Risiko wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von Kenntnissen, Einschätzungen und Annahmen per Juni 2020 zusammengetragen. Sie spiegeln die Einschätzungen der Lloyd Fonds AG zum Zeitpunkt 31.12.2019 wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern. Eine Verantwortung für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird nicht übernommen.

*Namensänderung in "Lloyd Fonds" 2020 geplant. .

Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Aufbau drei neuer Geschäftsfelder



Börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager

LF - LINIE

Aktives Asset Management in liquiden Publikumsfonds

Linie von bis zu 15 offenen, stringent aufeinander abgestimmten Publikumsfonds mit aktiv gemanagter Strategie



LF – SYSTEM

Digitales Portfolio Management

Vermögensaufbau und -optimierung in individuellen Depots mit Lloyd Fonds eigenem AI auf Basis von >10.000 Publikumsfonds



LF – VERMÖGEN

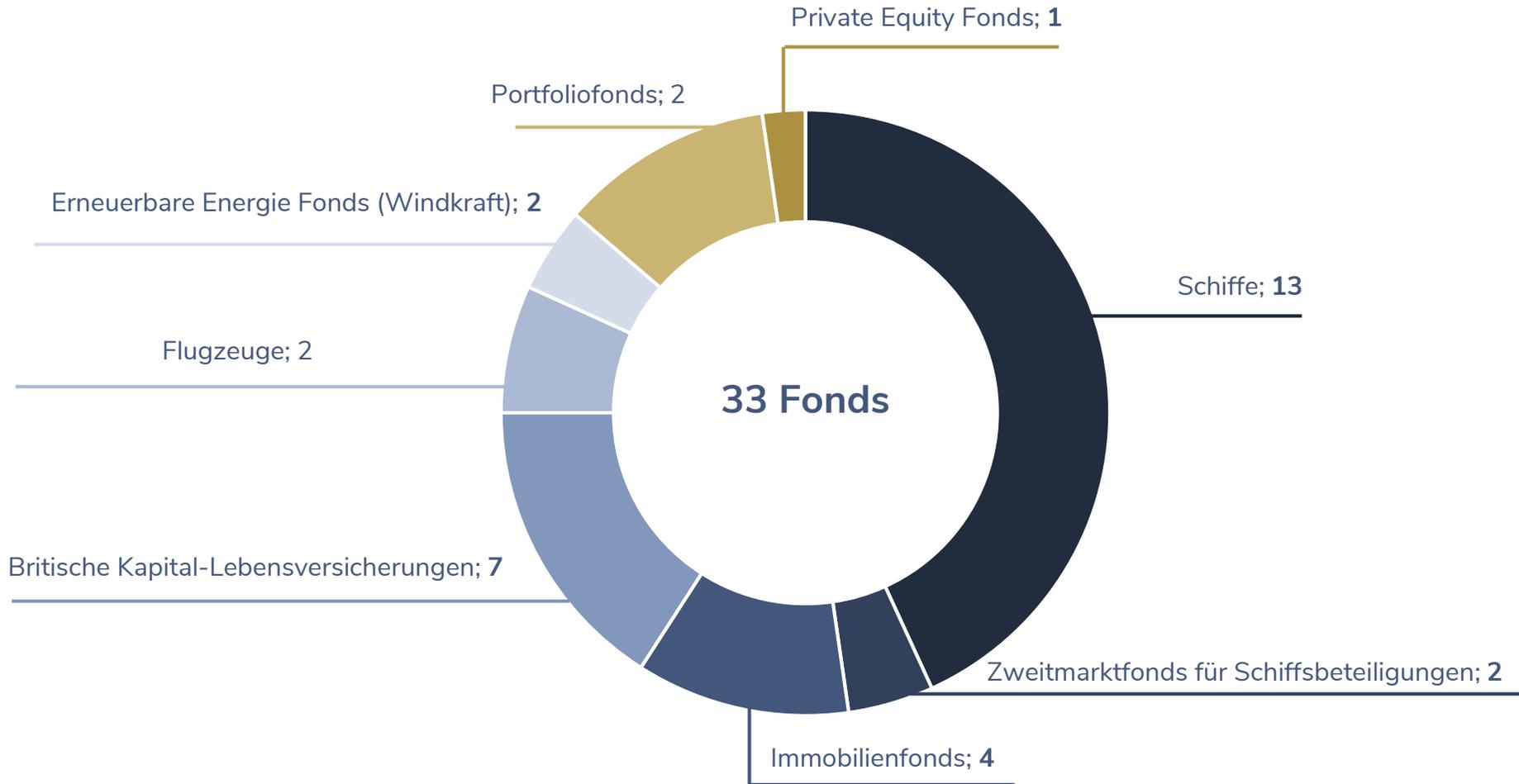
Individuelle direkte Vermögensverwaltung

Finanzportfolioverwaltung vermögender Kunden unter Nutzung der Marktcompetenz für Anlagen in Direktinvestments, Fonds und Immobilien



Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Aktive Fonds per 31.12.2019 im Bestandsgeschäft



Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Bilanzüberblick 2017 - 2019



AKTIVA

Bilanzüberblick (TEUR)	2019 FY	%	2018 FY	%	2017 FY	%
Langfristige Vermögenswerte	83.676	79,8%	5.099	17,3%	5.134	19,4%
Kurzfristige Vermögenswerte	21.162	20,2%	24.405	82,7%	21.328	80,6%
- davon Zahlungsmittel*	9.152	8,7%	13.910	47,1%	10.083	38,1%
SUMME VERMÖGENSWERTE	104.838	100%	29.504	100%	26.462	100%

PASSIVA

Eigenkapital	41.219	39,3%	20.786	70,4%	18.554	70,1%
Langfristige Schulden	48.775	46,5%	1.608	5,5%	1.020	3,9%
Kurzfristige Schulden	14.844	14,2%	7.110	24,1%	6.888	26,0%
SUMME EIGENKAPITAL & SCHULDEN	104.838	100%	29.504	100%	26.462	100%

* und Zahlungsmitteläquivalente

Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Gewinn- & Verlustrechnung 2017 - 2019



GuV (TEUR)	2019	%	2018	%	2017	%
Umsatzerlöse	8.223	100%	7.918	100%	7.458	100%
Materialaufwand	-426	-5,2%	-523	-6,6%	-484	-6,5%
Personalaufwand	-8.732	-106,2%	-4.364	-55,1%	-4.769	-63,9%
Abschreibungen und Wertminderungen	-1.258	-15,3%	-112	-1,4%	-479	-6,4%
Sonstiges betriebliches Ergebnis	-9.603	-116,8%	-5.247	-66,2%	-3.347	-44,8%
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	858	10,4%	528	6,7%	2.133	28,6%
Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit	-10.938	-133,0%	-1.782	-22,5%	512	6,8%
Finanzergebnis	5.864	71,3%	796	10,0%	690	9,2%
Ergebnis vor Steuern	-5.074	-61,7%	-986	-12,5%	1.202	16,1%
Ertragssteuern	4.981	60,6%	-548	-6,9%	158	2,1%
Konzernjahresergebnis	-93	-1,1%	-1.534	-19,4%	1.360	18,2%

Ausnutzung positiver Steuereffekte

Lloyd Fonds AG: Jahresrückblick 2019

KONZERN: Cashflow 2017 - 2019



Cashflow (TEUR)	2019	2018	2017
Konzernjahresergebnis vor Ergebnis*	-11.782	-2.263	-2.257
Abschreibungen & Wertminderungen auf langfristigen Vermögenswerten	1.258	112	479
Sonstige zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle	170	927	1.058
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen**	829	-2.196	552
Veränderung der Verbindl. aus Lieferungen & Leistungen***	2.974	2.367	-984
Erhaltene Dividenden & Ausschüttungen	7.425	722	2.883
Erhaltene Ertragssteuererstattungen	1	283	227
Gezahlte Ertragsteuern	-43	-118	-130
Sonstiges	588	-1.078	-336
Nettomittelab-/zufluss aus der laufend. Geschäftstätigkeit	1.420	-1.244	1.492
Nettomittelab-/zufluss aus der Investitionstätigkeit	-56.200	2.834	-3.183
Einzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien	18.040	3.846	-
Einzahlungen aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung****	6.100	-	-
Kaufpreisverbindlichkeiten SPSW / Lange	25.627	-	-
Tilgung von Finanzschulden	-1.527	-1.575	-30
Sonstiges	-1.585	-34	140
Nettomittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	46.655	2.237	110
Nettomittelab-/zunahme an Zahlungsmitteln*****	-8.125	3.827	-1.581
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente am 1. Jan.	13.888	10.061	11.642
Veränderung des Konsolidierungskreises	3.368	-	-
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dez.	9.131	13.888	10.061

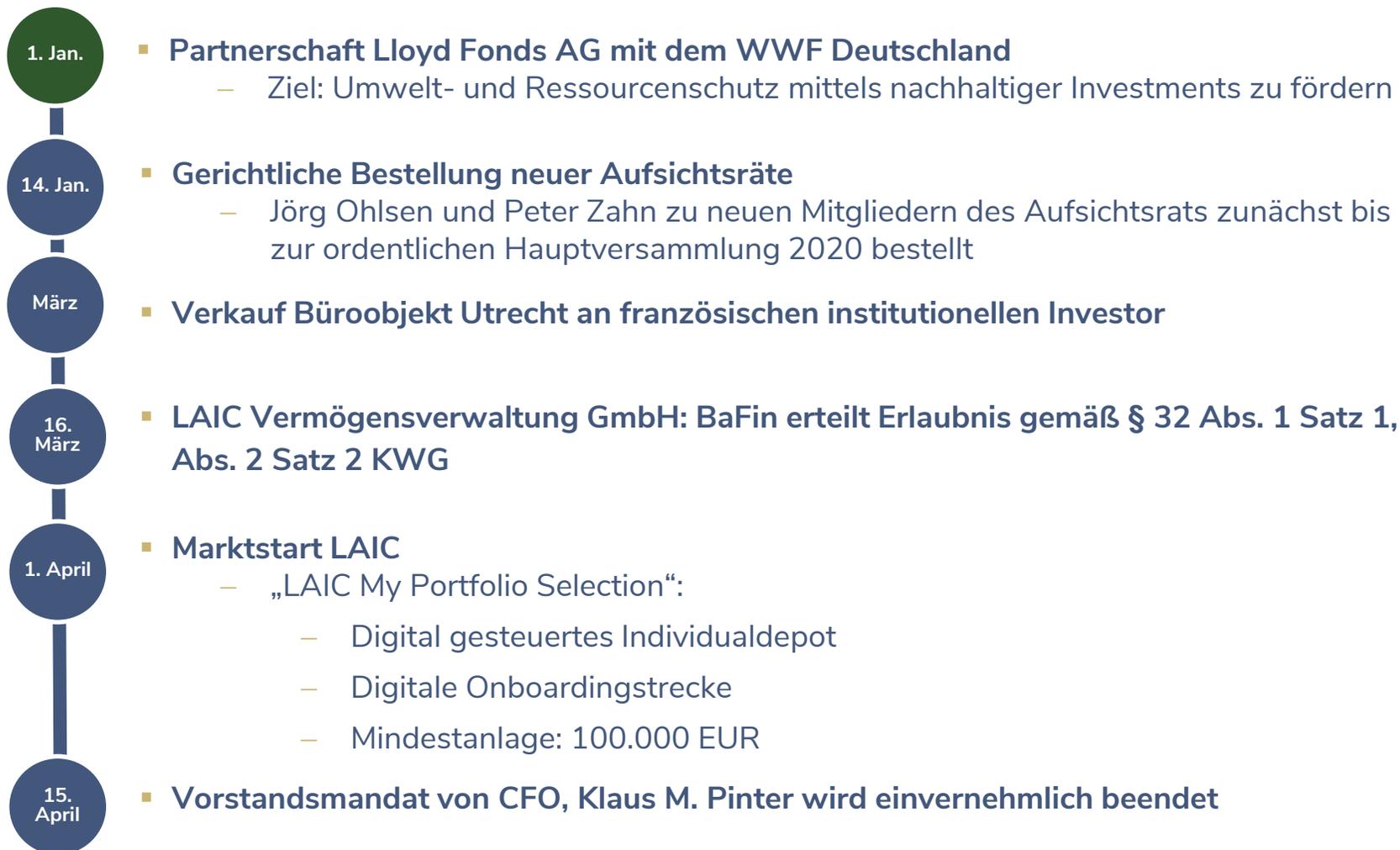
*aus Beteiligungen, Zinsen und Ertragssteuern **und sonstiger Forderungen ***und sonstiger Verbindlichkeiten **** EK-/FK-Anteil ***** und Zahlungsmitteläquivalenten



- 1 Jahresrückblick 2019
- 2 Halbjahresbericht 2020
- 3 Lloyd Fonds AG Strategie 2023/25
- 4 Beschlussgegenstände ordentliche Hauptversammlung 2020

Lloyd Fonds AG: Halbjahresbericht 2020

KONZERN: 1. Halbjahr 2020 Umsetzung



Lloyd Fonds AG: Halbjahresbericht 2020

KONZERN: 1. Halbjahr 2020 Umsetzung



17. April

- **Hans-Jürgen Röwekamp neuer Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH**

29. Mai

- **Auflage von fünf digital gesteuerten Mischfonds**
 - Breit gestreute Anlagelösung mit vordefinierten Nebenbedingungen in festgelegten Risikoklassen
 - Risikoklassen SSRI 3,4 und 5
 - Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

29. Juni

- **Lloyd Fonds AG mit Strategie 2023/25 auf Wachstumskurs**
 - Abschluss Markenpositionierung Lloyd Fonds-Konzern und Segmente LLOYD FONDS; LLOYD VERMÖGEN und LAIC
 - AuM im 1. Halbjahr 2020 auf rund 1,1 Mrd. EUR gestiegen:
 - LLOYD FONDS: 800 Mio. EUR
 - LLOYD VERMÖGEN: 300 Mio. EUR
 - LAIC: 15 Mio. EUR

17. Juli

- **Wandelschuldverschreibung 2020/24 erfolgreich platziert**
 - Emission: 5,0 Mio. EUR
 - Laufzeit: 4 Jahre
 - Kupon: 5,50 Prozent
 - Wandlungspreis: 5,00 EUR
 - Ausgabe: 17. Juli 2020
 - ISIN: DE000A289BQ3

Lloyd Fonds AG: Halbjahresbericht 2020

KONZERN: Zahlen H1 2020 – 2019



Konzernzahlen in TEUR	2020	2019
Umsatzerlöse	6.150	3.748
Finanzergebnis	-1.915	5.284
EBITDA	-2.364	726
Konzernperiodenergebnis	-3.770	924
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.008	11.808
Bilanzsumme	95.083	39.027
Eigenkapital	37.508	22.314
Eigenkapitalquote in %	39,4	39,3
Mitarbeiterzahl*	64	53
AuM LLOYD FONDS LIQUID ASSETS in Mrd. €* [*]	1,1	0,1

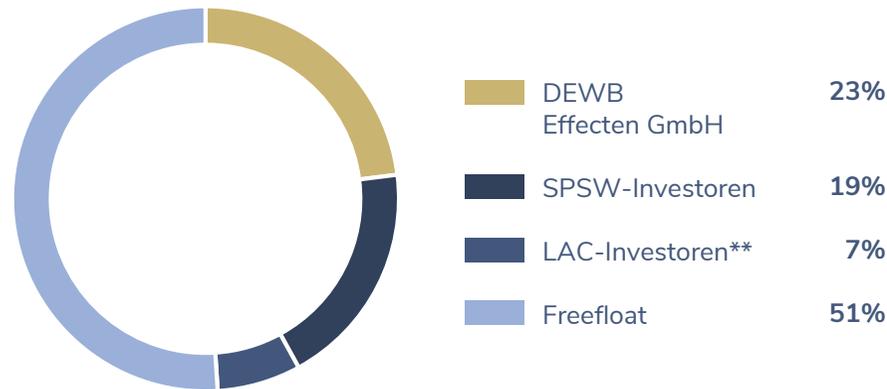
* Durchschnittlich. Ohne Lange Assets & Consulting GmbH. ** Assets under Management..

Lloyd Fonds AG: Halbjahresbericht 2020

KONZERN: Finanzen - Aktie



Aktionärsstruktur*



- ca. Angaben. Aktionäre von Unternehmen, deren Aktien im Scale-Segment (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren, unterliegen nicht der Stimmrechtsmitteilung nach WpHG. Die Darstellung der Aktionärsstruktur erfolgt daher nach bestem Kenntnis der Gesellschaft und vollständig ohne Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. Stand: Juni 2020.
- ** Lange Assets & Consulting GmbH.

Aktienstammdaten

- WKN A12UP2, ISIN DE000A12UP29, Reuters L10Gk.DE
- Erster Handelstag: 28.10.2005
- Börsenplatz: Frankfurt (Scale), Xetra, Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Tradegate
- Grundkapital: 13.265.914,00 EUR

Marktkapitalisierung

- 31.07.2020: 63,8 Mio. EUR
- 31.12.2019: 68,3 Mio. EUR
- 31.12.2018: 47,3 Mio. EUR
- 31.12.2017: 21,0 Mio. EUR

Research

- Hauck & Aufhäuser – PT 8,70 EUR
- MAINFIRST – PT 5,40 EUR
- SMC Research – PT 6,30 EUR
- M.M. Warburg & CO – PT 7,00 EUR
- Edison (Scale-Notierung der Aktie)

Wandelschuldverschreibung 19/22

- Platzierung von 6,1 Mio. EUR im Mai 2019
- Privatplatzierung bei Investoren in Deutschland/Luxemburg
- Endfälligkeit: 3. Juni 2022
- Halbjährlich zahlbarer fixer Kupon, 3,75 % p.a.

Wandelschuldverschreibung 20/24

- Platzierung von 5,0 Mio. EUR im Juli 2020
- Privatplatzierung bei europäischen Investoren
- Endfälligkeit: 17. Juli 2024
- Halbjährlich zahlbarer fixer Kupon, 5,5 % p.a.



- 1 Jahresrückblick 2019
- 2 Halbjahresbericht 2020
- 3 Lloyd Fonds AG Strategie 2023/25**
- 4 Beschlussgegenstände ordentliche Hauptversammlung 2020

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

KONZERN: Umsetzung des HV Beschlusses 2018 zur Strategie 2019+



Gründung der Lloyd Fonds AG in HH als Investmentmanager für Sachwertanlagen

Notierung Prime Standard

Wechsel in das neugeschaffene Scale-Segment der Deutschen Börse

LLOYD FONDS
AKTIENGESELLSCHAFT

Börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager

LF - LINIE

LF - SYSTEM

LF - VERMÖGEN

Aktives Asset Management in liquiden Publikumsfonds

Digitales Portfolio Management

Individuelle direkte Vermögensverwaltung

Linie von bis zu 15 offenen, stringent aufeinander abgestimmten Publikumsfonds mit aktiv gemanagter Strategie

Vermögensaufbau und -optimierung in individuellen Depots mit Lloyd Fonds eigenem AI auf Basis von >7.500 Publikumsfonds

Finanzportfolioverwaltung vermöglicher Kunden unter Nutzung der Marktcompetenz für Anlagen in Direktinvestments, Fonds und Immobilien



Börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter:

Aktives Asset Management in liquiden LF-Publikumsfonds

Digitaler Portfolio Algorithmus zur Fondsallokation

Individuelle direkte Vermögensverwaltung

Die Strategie 2019+ konnte frühzeitig erfolgreich abgeschlossen werden

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

KONZERN: Neue Aspekte der Strategie 2023/25



■ Lloyd Fonds AG

- Abschluss der Positionierung der Konzern Marke
- Transparenz und Steigerung der Kommunikation am Kapitalmarkt
- Innovator bei der Umsetzung der drei Megatrends im Asset Management
- Umsetzung hybrider Vertriebswege und Aufbau breiter Vertriebspartnerschaften

■ LLOYD FONDS

- Fokussierung der Fonds auf Alpha-Strategien und Nachhaltigkeit
- Meinungsführer bei Nachhaltigkeit im Asset Management durch Kooperation mit dem WWF
- Optimierung der menschlichen Anlageentscheidung und digitaler Datenanalyse

■ LLOYD VERMÖGEN

- Aktive Rolle in der Konsolidierungsphase der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland durch Akquisitionen
- Ausbau der diskretionären Vermögensverwaltung durch digitale Vermögensverwaltungs-Lösungen
- Optimierung der Beratungsleistung durch Daten-integration- und -analyse

■ LAIC

- FinTech als Zweitmarke des Konzerns positionieren
- Nutzung der digitalen Kompetenz und Innovationskraft in allen Konzernangeboten
- Nutzerzentrierung der Produkte für Privatkunden und institutionelle Investoren
- Internationalisierung in Europa als Wachstumstreiber ab 2022

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

KONZERN: Das innovative Finanzhaus: aktiv, nachhaltig und smart



LLOYD FONDS

Aktives Asset Management



Spezialanbieter
für aktive Alpha-Strategien

LLOYD VERMÖGEN

Persönliche Vermögensverwaltung



Proaktive ganzheitliche
360° Umsetzung
der individuellen Vermögensziele

LAIC

Digitales Portfoliomanagement



KI basierte Anlagelösungen
für alle Risikoklassen

DAP 4.0.

Nachhaltigkeit

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

KONZERN: Integrativer Nachhaltigkeitsansatz



Integrativer Nachhaltigkeitsansatz: Ganzheitliches Verständnis, integriert und zielgerichtet

Bekenntnis auf AG Ebene



„Frankfurter Erklärung“

Deutscher Corporate Governance Kodex



Segmente



Integration und Kundenpräferenzen

LLOYD FONDS: Aktuelle Publikumsfonds erfüllen Kriterien des UN Global Compact
LLOYD VERMÖGEN: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
LAIC: LAIC-ADVISOR berücksichtigt u.a. die Anlagepräferenz Nachhaltigkeit

Sustainable Funds



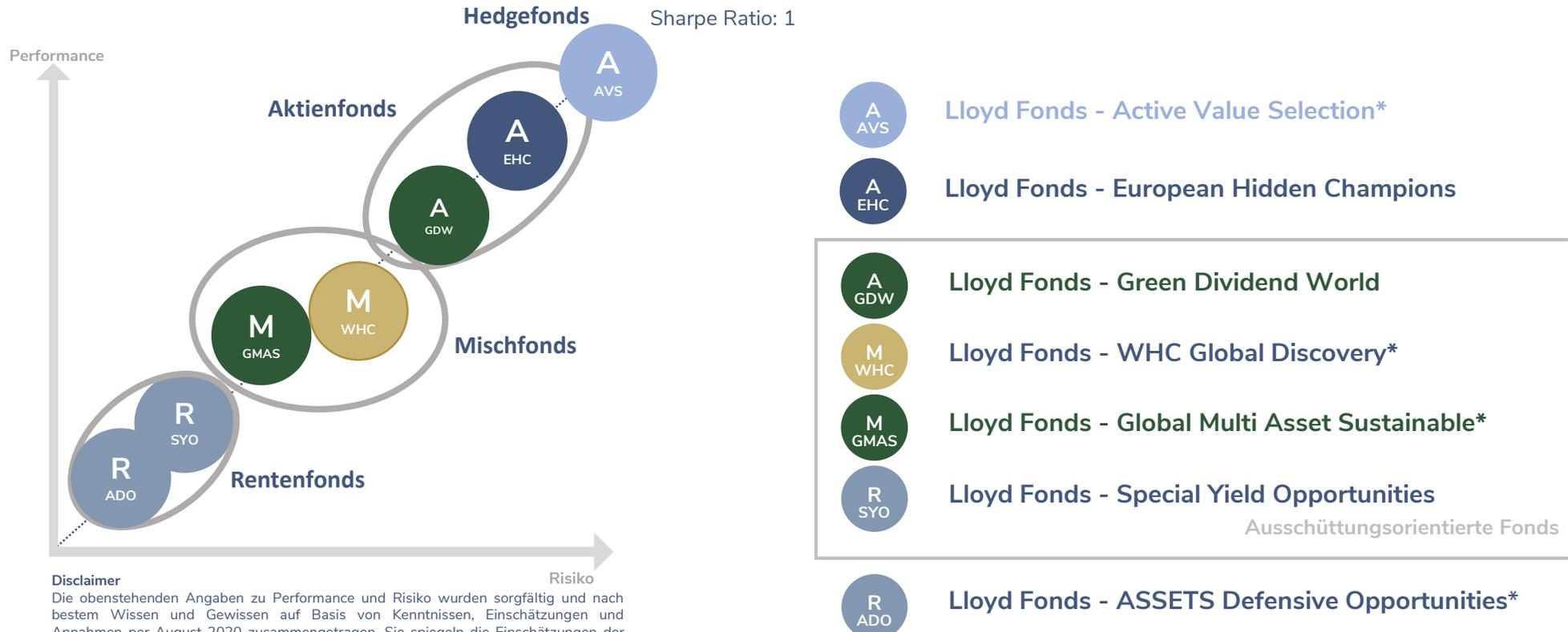
Integration - Transition – Wirkung

Lloyd Fonds-Green Dividend World*
Lloyd Fonds-Global Multi Asset Selection
LAIC-Sustainable Digital Selection AC
LAIC-Sustainable Digital Selection EM

* Erster Fonds in Zusammenarbeit mit dem WWF Deutschland

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

LLOYD FONDS: Fokussierte aktive Fonds für alle Risikoklassen



Disclaimer

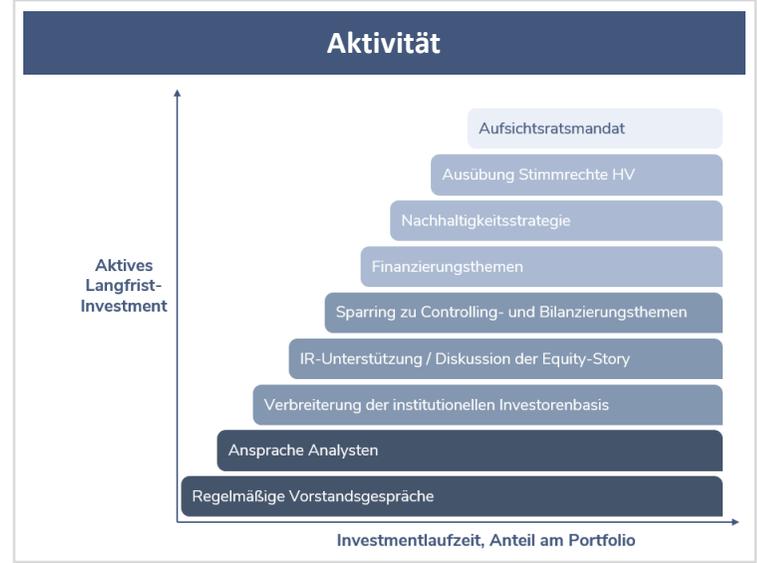
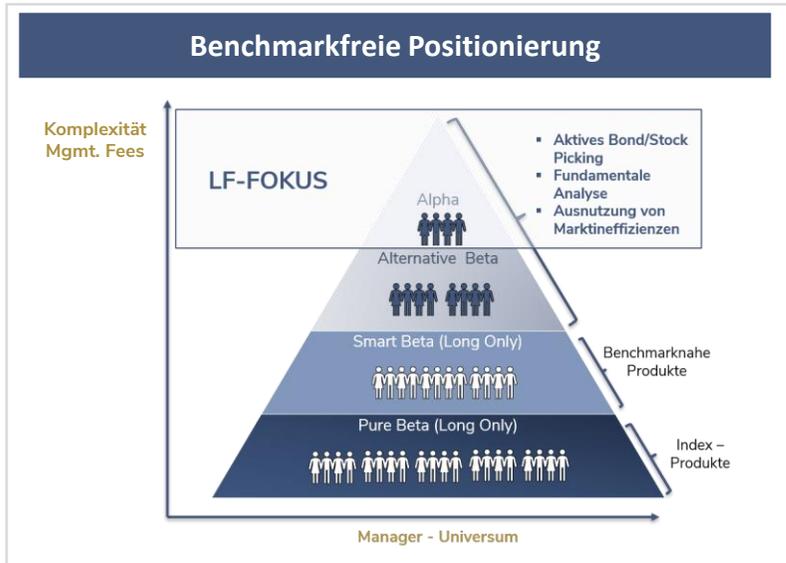
Die obenstehenden Angaben zu Performance und Risiko wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von Kenntnissen, Einschätzungen und Annahmen per August 2020 zusammengetragen. Sie spiegeln die Einschätzungen der Lloyd Fonds AG zum Zeitpunkt August 2020 wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern. Eine Verantwortung für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird nicht übernommen.

*Namensänderung geplant bzw. umgesetzt

Okt. 2020: Lloyd Fonds-WHC Global Discovery 10 Jahre seit Auflage

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

LLOYD FONDS: Aktiv.Mehr.Wert



Beispiele

CLAVISTER

PNE
pure new energy

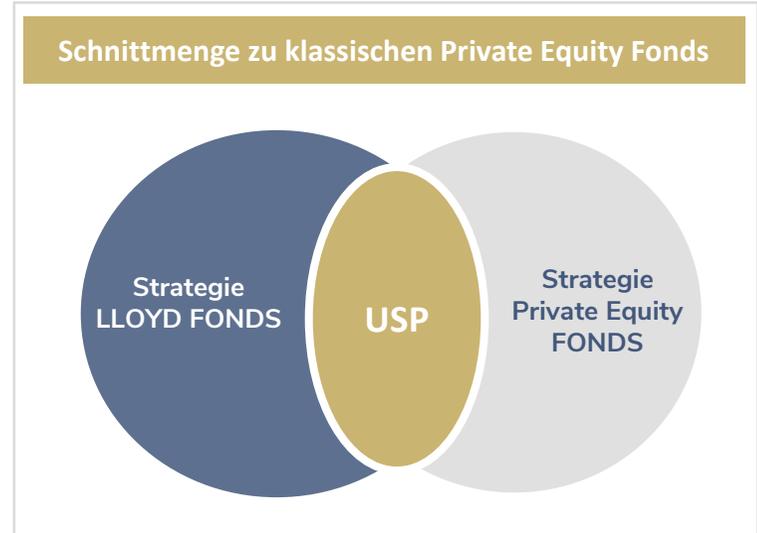
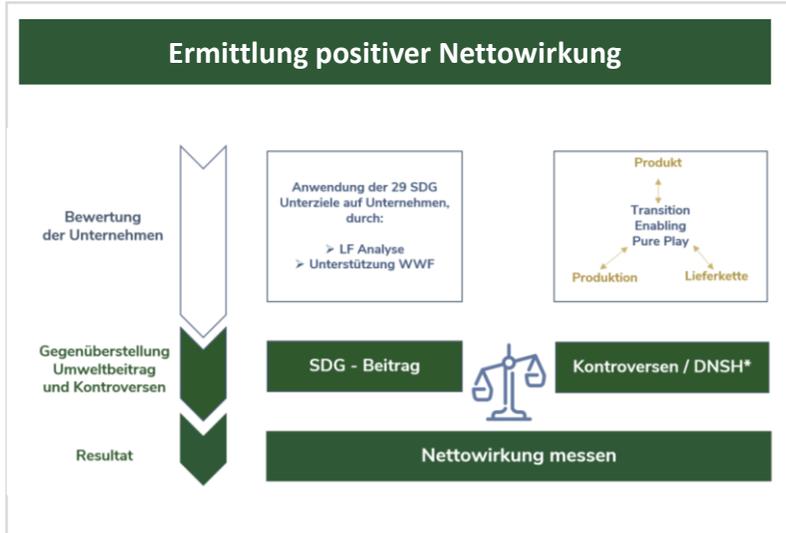
VTG

KOENIG & BAUER

SINNERSCHRADER
Part of Accenture Interactive

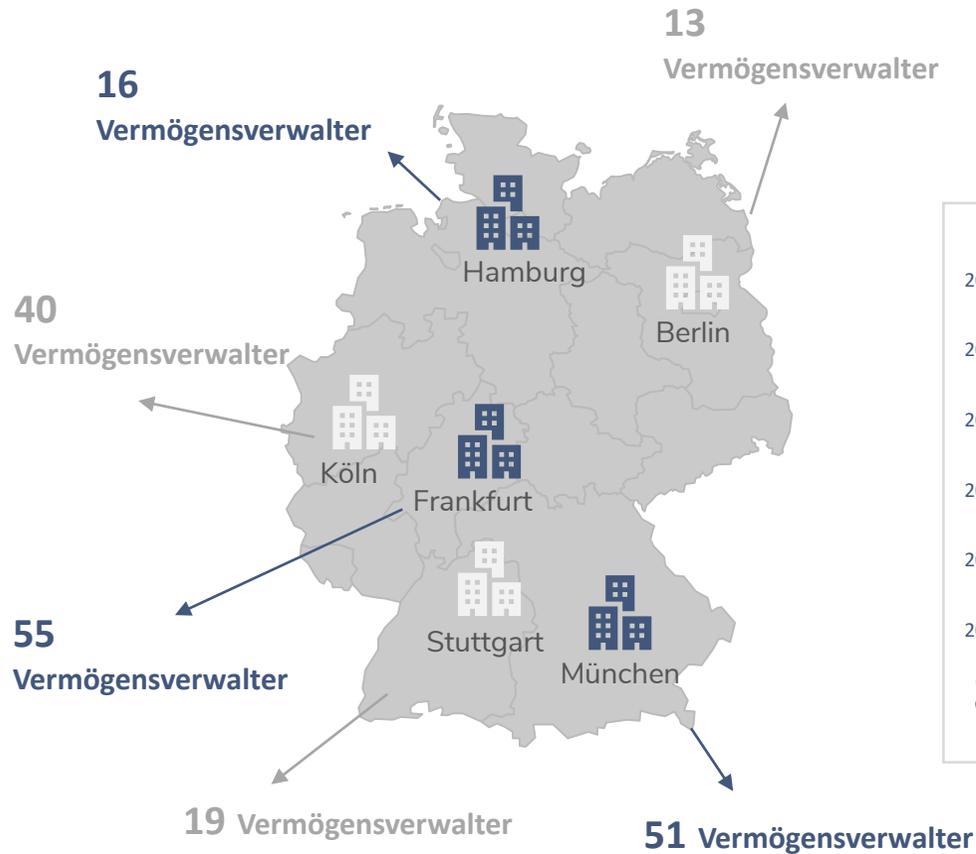
mVISE

MLP
Finanzen verstehen. Richtig entscheiden.

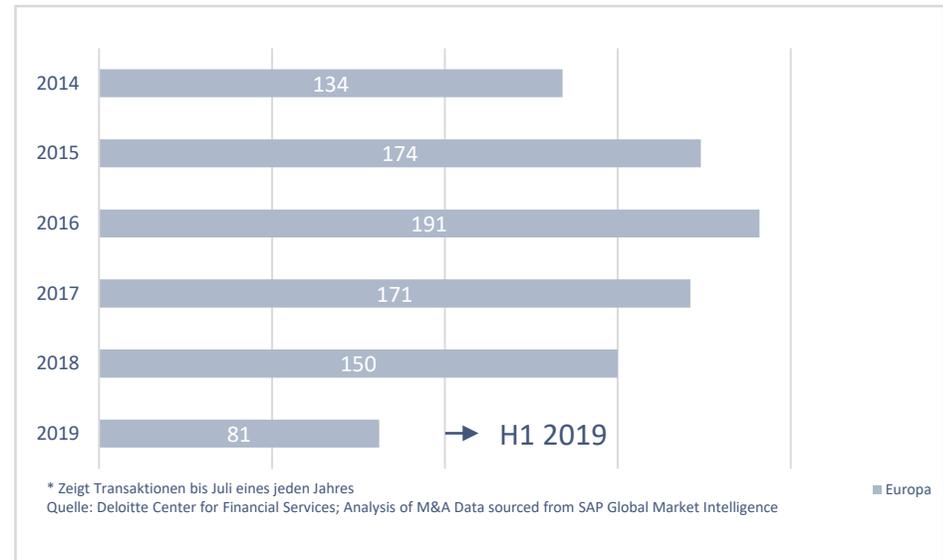


Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

LLOYD VERMÖGEN: Fragmentierter Markt



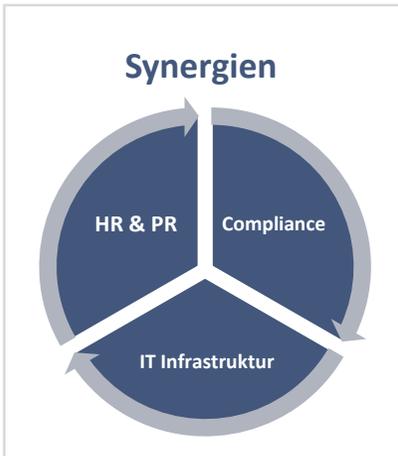
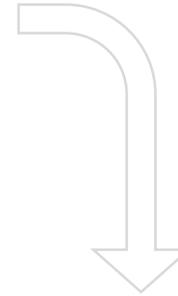
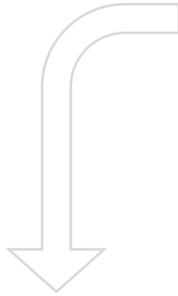
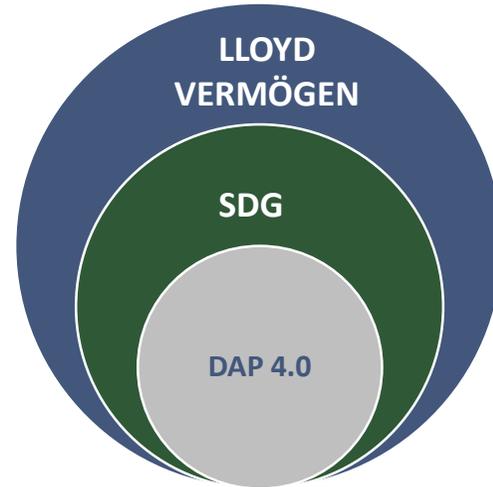
Hohe Anzahl europäischer Fusionen im Asset Management



Hohe Fragmentierung des deutschen Vermögensverwaltermarktes ermöglicht strategische Konsolidierung

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

LLOYD VERMÖGEN: Synergien nach Akquisitionen



Markt- und Risikoanalysen

Hamburg

Lange Assets & Consulting
MANAGING. FINANCIAL. OPPORTUNITIES.

München



Frankfurt



Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

LAIC: FinTech der Lloyd Fonds AG



LAIC – Geldanlage der Zukunft schon heute digital erleben.

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

LAIC: USPs - Vorteile auf einen Blick



- ✓ **Fintech mit Anlagekompetenz**
Digitale Vermögensverwaltung mit individuellen und fondsgebundenen Produkten zum Vermögensaufbau
- ✓ **LAIC ADVISOR®**
Objektive Investitionsentscheidungen durch eigenentwickelten KI-basierten Algorithmus für datenbasierte Anlagelösungen in einem sechs-stufigen Regelprozess
- ✓ **Diversifikation durch das Universum**
Allokation aus großem Investmentuniversum von mehr als 10.000 aktiven Publikumsfonds und etwa 400 ETFs zur breiten Diversifikation
- ✓ **Tägliche Risikoüberwachung und ggf. Rebalancing**
Zur Einhaltung des gewünschten Chance-Risiko-Verhältnisses und einer stabilen Entwicklung
- ✓ **Maximaler Flexibilisierungsgrad für Kunden**
Möglichkeiten zur Geldanlage in Individualdepots und LAIC Fonds
- ✓ **Digitale Depotöffnung**
MIFID II konforme Depotöffnungen bei renommierten Depotbanken
- ✓ **Exzellenter Service und Kundentransparenz**
Kundenbetreuung mit LAIC Service Excellence Center über alle Kommunikationskanäle und transparente Produktkosten

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

LAIC-ADVISOR®: Investmentprozess in 6 Schritten



Automatisierter Handel + Optimales Depot:

- Keine Musterdepots
- Individuelle Kundendepots oder LAIC Fonds
- > 60.000 Einzelstrategien
- Voll digitale Handelsabwicklung

Diversifikation & Universum:

- Allokation aus breitem Investment-universum
- >10.000 aktiv gemanagte Fonds, 400 ETFs zur Beimischung & 5.000 Aktien möglich

Risikomanagement:

- Überwachung der KI-Kernoptimierung
- Value at Risk
- Expected Shortfall
- Korrelationsmatrix mit Volamodell
- Freigabe oder Neuberechnung



Filterprozess:

- Individuelle und standardisierte Nebenbedingungen
- Filterung nach unkorrelierten Assets
- Performancefilter

KI-Kernoptimierung in 5 Stufen:

- Ermittlung Forecasts
- Korrelationsmatrix
- Haltekostenmodell
- Handelskostenmodell
- Nebenbedingungen

Quantitative Bewertung:

- Eigene, quantitative Bewertung des gesamten Universums
- LAIC-Scorecards für Fonds und Aktien
- ESG-Scorecard

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

LAIC: Produkte sind Lösungen für Privatanleger und institutionelle Kunden



LAIC ADVISOR®

Portfolio- und Risikomanagement

Privatanleger

Institutionelle Kunden

LAIC-Individualdepot Digitale individuelle VV



April 2020

LAIC – My
Portfolio
Selection

LAIC – My
Portfolio
Selection

> 100.000 EUR

Zwei Depotbanken
Baader Bank AG
DAB BNP Paribas

LAIC-Fonds Digital gesteuerte Mischfonds



Juni 2020

LAIC –
FONDS

LAIC –
SDG
FONDS

> 50 EUR

Diverse Plattformen
Verfügbar über alle bekannten
Plattformen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz

LAIC-FondsRente Digitale Fondspolice



August 2020

LAIC –
Fonds
Rente

LAIC –
SDG
Fonds
Rente

> 25 EUR

Zwei renommierte
Versicherungspartner

LAIC-Institutionell Digitale Anlagelösungen



Oktober 2020

LAIC –
Insti-
tutionell

> 1 Mio. EUR

Auflage eines institutionellen
Publikumsfonds

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

VERTRIEB: Problemstellung und Zielgruppen



COVID-19



STAATSANLEIHEN

Neuer Negativrekord für die Bundesanleihe * Handelsblatt

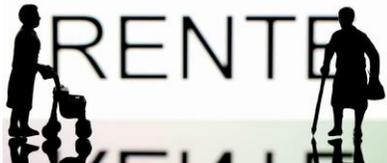
JÜNGERE ANLEGER

Manchmal gibt's zu Aktien keine Alternativen * Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sparen



Altersvorsorge



NIEDRIGZINS

EZB: Zinstief als Risiko für Finanzstabilität * Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ausschüttungen



UMWELT

Nachhaltige Geldanlage: Darauf sollten Privatanleger achten * Handelsblatt

Banken

Family Office

Exklusivpartner

Versicherungen

Vermögensverwalter

Vertriebsplattformen

Pensionskassen

HNWI

Vermittler

Stiftungen

Privatanleger

Online Plattformen

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

VERTRIEB: 4 Vertriebskanäle



1 Direktvertrieb

- ✓ Direkter Vertrieb mit eigenem Sales Team
- ✓ Vertriebsteams an 3 Standorten
Retail, Wholesale & Institutionell
- ✓ FONDS und LAIC Produkte

Eigener Vertrieb

2 Online Vertrieb

- ✓ Marktstart mit LAIC – My Portfolio Selection mit ersten Testkampagnen
- ✓ Webseiten LLOYD und LAIC zur Lead Generierung
- ✓ Digitale Abschlussstrecken

Eigener Vertrieb

3 Externer Partnervertrieb

- ✓ Maklerpools
- ✓ Fondsplattformen
- ✓ Versicherungsvertriebe
- ✓ Vergleichsportale

Partnervertrieb

4 White Label Exklusiv Partner

- ✓ Endkunden + AuM (Privatbanken)
- ✓ Leads (Online Plattformen)
- ✓ Endkunden ohne AuM (z.B. Telko)

Partnervertrieb

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

VERTRIEB: Skalierbarkeit der Produkte durch Vertriebskanäle

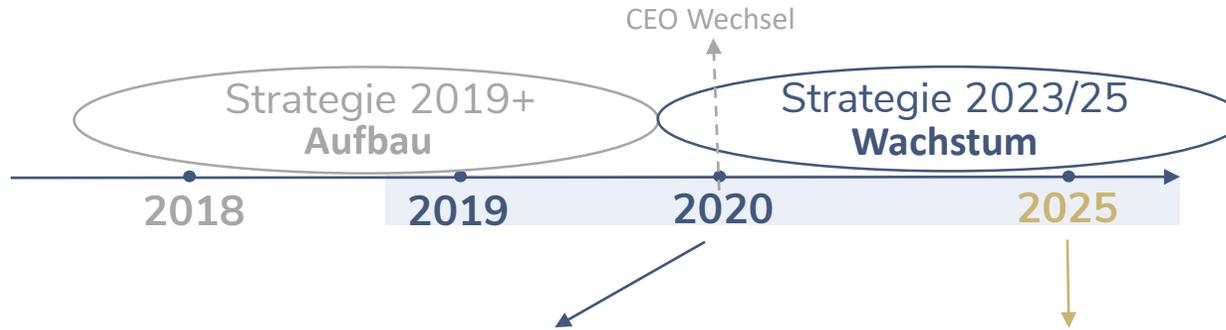


	 Aktiv. Mehr. Wert.	 Individuell. Mehr. Wert.	 INVEST SMART. DIGITAL.
1 Direktvertrieb LLOYD LAIC Eigener Vertrieb	 		    
2 Online Vertrieb LLOYD LAIC Eigener Vertrieb	 		    
3 Externer Partnervertrieb Partnervertrieb	 		    
4 White Label Exklusiv Partner Partnervertrieb	 		    

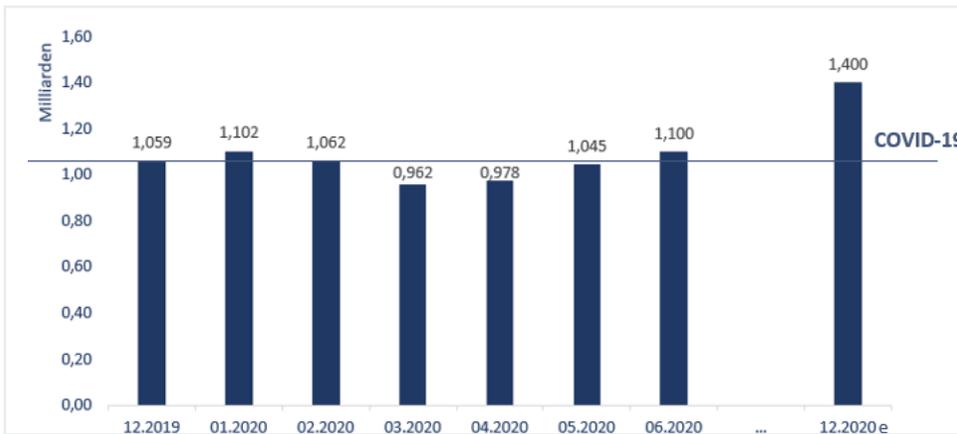
Skalierbarkeit

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

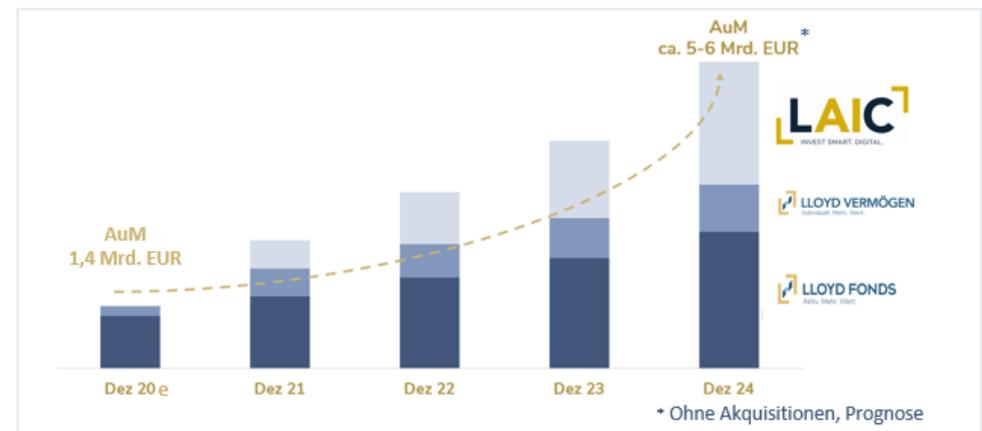
KONZERN: Entwicklung Assets under Management



Entwicklung AuM Gesamtkonzern 2020



Ziele AuM Gesamtkonzern bis Ende 2024



Auf Monatsbasis sind die AuM der Lloyd Fonds AG wieder auf dem Level vor COVID-19

COVID-19 bedingt hat die Lloyd Fonds AG ihre langfristigen AuM Ziele von 2023 auf Ende 2024 verschoben

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

KONZERN: Langfristige Positionierungsziele der Strategie 2023/25



Premium Marke mit breiter Positionierung und positivem Image bei Kunden, Partnern und Aktionären



Spezialanbieter

benchmarkfreier
Aktien-, Renten- und
Mischfonds mit klarem
Fokus auf aktive Alpha
Strategien und
Nachhaltigkeit



Bundesweit TOP 5

der unabhängigen
Vermögensverwalter mit
Fokussierung auf
datenbasierter Beratung
zur Optimierung des
Kundennutzens



Europaweit TOP 3

der digitalen Anbieter
durch Innovationskraft
und Nutzerzentrierung
des LAIC-ADVISORS®
im Allfinanz-Bereich

Lloyd Fonds AG: Strategie 2023/25

TOP 8 HV 2019: Stellungnahme zur geplanten Umfirmierung



- Geplante Umfirmierung von Lloyd Fonds AG zu Lloyd Capital AG wurde auf der Hauptversammlung 2019 beschlossen (Top 8)
- Namensrechtliche Einwände von britischer Versicherungsgesellschaft
- Änderung § 1 Abs. 1 (Firma der Gesellschaft) nach Fristablauf 31. März 2020 daher nicht erfolgt

Lloyd Fonds AG plant Umfirmierung zu Lloyd Capital AG



- Lloyd Fonds AG ist nicht mehr ein Anbieter von geschlossenen Fonds, sondern Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager
- Der neue Name Lloyd Capital spiegelt das Geschäftsmodell mit den drei Säulen (LF-Linie, LF-System und LF-Vermögen) besser wider
- Firmenänderung verstärkt neue Strategie 2019+

Voraussetzung: Beschlussfassung Hauptversammlung und Beurteilung der markenrechtlichen Vertretbarkeit durch Fachanwalt

Lloyd Fonds AG

Rede des Vorstandsvorsitzenden



- 1 Jahresrückblick 2019
- 2 Halbjahresbericht 2020
- 3 Lloyd Fonds AG Strategie 2023/25
- 4 Beschlussgegenstände ordentliche Hauptversammlung 2020**

Lloyd Fonds AG: Beschlussgegenstände HV 2020

Tagesordnungspunkte 2-6*



Tagesordnungspunkte 2-6*

TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
TOP 4	<p>Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung:</p> <p>Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,</p> <ol style="list-style-type: none">zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 sowiezum Prüfer für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen.
TOP 5	<p>Wahlen zum Aufsichtsrat: Peter Zahn und Jörg Ohlsen:</p> <p>Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:</p> <ol style="list-style-type: none">Herr Peter Zahn wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.Herr Jörg Ohlsen wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.
TOP 6	<p>Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Änderung von § 4 der Satzung:</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:</p> <ol style="list-style-type: none">Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020Satzungsänderung § 4

*Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung wurde im Bundesanzeiger vom 7. August 2020 veröffentlicht.

Lloyd Fonds AG: Beschlussgegenstände HV 2020

Tagesordnungspunkte 7-10*



Tagesordnungspunkte 7-10*

TOP 7	<p>Beschlussfassung über die Aufhebung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juni 2019 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts:</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts vom 12. Juni 2019b) Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts.
TOP 8	<p>Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 sowie über die entsprechende Änderung der Satzung:</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen</p> <ul style="list-style-type: none">a) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019b) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020c) Satzungsänderung § 4c
TOP 9	<p>Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter dem Aktienoptionsprogramm und über die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II sowie über die entsprechende Änderung der Satzung:</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Änderung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter dem Aktienoptionsprogrammb) Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II zur Bedienung des Aktienoptionsprogrammsc) Satzungsänderung § 4b
TOP 10	<p>Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Lloyd Fonds AG und der SPSW Capital GmbH</p>

*Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung wurde im Bundesanzeiger vom 7. August 2020 veröffentlicht.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Lloyd Fonds AG
An der Alster 42 · 20099 Hamburg
Tel. +49 (0)40 325678-0
www.lloydfonds.de

