

**Investor Relations**

Hendrik Duncker, Senior Investor Relations Manager  
 Tel.: +49 (0)40 325678-145  
 E-Mail: hendrik.duncker@lloydfonds.de

**Firmensitz**

An der Alster 42, 20099 Hamburg  
 Tel.: +49 (0)40 325678-0  
 E-mail: info@lloydfonds.de Web: www.lloydfonds.ag

**Chief Executive Officer****Dipl.-Ing. Achim Plate**

Der diplomierte Maschinenbau-Ingenieur entwickelte 2002 - 2009 das SDAX Unternehmen D+S europe AG in Hamburg zu einem Dienstleistungskonzern für multimediales Kontaktmanagement mit über 7.000 Beschäftigten. Anschließend gründete er mit Partnern den Asset Manager SPSW Capital GmbH, Hamburg und brachte die Gesellschaft 2019 in die Lloyd Fonds AG ein.

2020 erfolgte der Start des Wealth Tech LAIC. 2022 wurde die Bayerische Vermögen-Gruppe in die Lloyd Fonds AG eingebracht.

**Unternehmensporträt**

Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die Lloyd Fonds AG wird ab Q1 2023 unter dem neuen Markennamen LAIQON AG auftreten. LAIQON wird sich als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an Privatkunden als auch an institutionelle Kunden wenden. Dabei setzt LAIQON auf die Erfahrung seiner Experten, also IQ und auf die Macht der Daten, also KI und Service Excellence, also ON. Darüber hinaus spielt die Nutzerzentrierung und das Thema der Nachhaltigkeit im Fonds- und Vermögensmanagement eine entscheidende Rolle. Dabei steht nachhaltiges Investieren als Symbiose von Kunden- und Klimazielen im Fokus.

**Stammdaten der Aktie**

Aktienart	Inhaber-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 €
Wertpapierkenn-Nr.	A12UP2
Grundkapital (€)	16.292.855
Stückelung	1,00 EUR
Stimmrechte	1 Stückaktie = 1 Stimme.

**Aktionärsstruktur**

Die Aktionärsstruktur kann auf der Internetseite unter <https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/aktie> eingesehen werden

**Finanzdaten**

KENNZAHLEN	2021	2020	2019
Umsatz (Mio. €)	26,1	27,7	8,2
EBITDA (Mio. €)	4,6	7,0	-9,7
EBIT (Mio. €)	0,7	3,2	-10,9
Konzernergebnis (Mio. €)	6,6	1,0	-0,1
EK-Quote (%)	41,3	37,6	39,3
Marktkapitalisierung (Mio. €)	202	82	68
ANGABEN JE AKTIE	2021	2020	2019
Ergebnis (€)	0,39	-0,05	-0,01
Bardividende (€)	-	-	-
Dividendenrendite (%)	-	-	-

**Finanzkalender**

Der Finanzkalender 2023 wurde noch nicht veröffentlicht