

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - Green Dividend World

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Tätigkeitsbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World
für den Berichtszeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Aktienfonds Lloyd Fonds - Green Dividend World investiert in fundamental ausgewählte, dividendenstarke Unternehmen weltweit. Die Aktienausswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals, leisten wollen. Es soll über alle Marktkapitalisierungen hinweg investiert werden. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind, neben den Nachhaltigkeitskriterien, Marktpositionierung, Gewinn- und Cashflow-Potential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich ausschliesslich aus der Auswahl der Einzeltitel. Dabei gilt, dass sich der Fonds aus mindestens 51% Aktien von Unternehmen aus dem MSCI World ACWI ESG Universal zusammensetzt. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2021		30.09.2020	
	Kurswert	% Anteil	Kurswert	% Anteil
		Fondsvermögen		Fondsvermögen
Aktien	27.772.621,50	99,74	4.829.609,39	92,33
Bankguthaben	79.726,06	0,29	417.244,37	7,98
Zins- und Dividendenansprüche	32.402,83	0,12	8.381,83	0,16
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-38.391,64	-0,14	-24.732,12	-0,47
Fondsvermögen	<u>27.846.358,75</u>	<u>100,00</u>	<u>5.230.503,47</u>	<u>100,00</u>

Jahresbericht Lloyd Fonds - Green Dividend World

Die Auswahl von Einzeltiteln richtete sich im Berichtszeitraum nach der Anlagestrategie.

Die Länder- und Branchenallokation hat sich im Berichtszeitraum über die Veränderungen der Einzelpositionen ergeben. Insgesamt blieb diese aber relativ stabil. Regional wurden skandinavische Aktien reduziert und insbesondere deutsche, portugiesische und niederländische Unternehmen aufgestockt. Bei den Sektoren wurden insbesondere Aktien im Basiskonsumgüter Bereich deutlich reduziert und Aktien anderer Sektoren wie Finanzwesen, Telekommunikation und IT aufgestockt.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Jahresbericht Lloyd Fonds - Green Dividend World

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (01. Oktober 2020 bis 30. September 2021).¹

Anteilklasse R: +25,79 %

Anteilklasse S1: +27,07 %

Anteilklasse S2: +33,38 %

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht
Lloyd Fonds - Green Dividend World**

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	27.885.316,42	100,14
1. Aktien	27.772.621,50	99,74
Bundesrep. Deutschland	6.290.913,50	22,59
Canada	2.285.105,26	8,21
Dänemark	1.650.313,88	5,93
Finnland	737.335,00	2,65
Frankreich	1.521.014,00	5,46
Großbritannien	2.529.152,68	9,08
Italien	1.090.764,00	3,92
Luxemburg	379.584,00	1,36
Niederlande	1.654.991,10	5,94
Portugal	1.136.143,09	4,08
Schweiz	1.103.076,84	3,96
Taiwan	968.314,20	3,48
USA	6.425.913,95	23,08
2. Bankguthaben	79.726,06	0,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.968,86	0,12
II. Verbindlichkeiten	-38.957,67	-0,14
III. Fondsvermögen	27.846.358,75	100,00

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	27.772.621,50	99,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	25.399.790,30	91,21
Aktien							EUR	25.399.790,30	91,21
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	20.660	19.031	5.236	CAD 63,450	893.028,82	3,21
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	8.050	10.270	2.800	CAD 146,780	804.945,16	2,89
Cascades Inc. Registered Shares o.N.	CA1469001053		STK	55.000	55.000	0	CAD 15,670	587.131,28	2,11
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	1.060.800	1.060.800	0	CHF 0,423	414.976,17	1,49
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	9.280	12.480	3.200	CHF 80,140	688.100,67	2,47
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	8.595	11.945	5.510	DKK 189,850	219.446,56	0,79
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	10.900	13.678	6.903	DKK 621,400	910.898,63	3,27
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	3.014	2.369	0	DKK 848,800	344.049,49	1,24
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	5.080	5.080	0	DKK 257,500	175.919,20	0,63
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68		STK	246.774	246.774	0	EUR 3,750	925.402,50	3,32
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.220	3.193	278	EUR 194,840	627.384,80	2,25
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	979	829	0	EUR 645,900	632.336,10	2,27
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732		STK	10.000	10.000	0	EUR 46,150	461.500,00	1,66
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	5.760	4.350	0	EUR 65,900	379.584,00	1,36
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429		STK	16.750	24.830	8.080	EUR 44,020	737.335,00	2,65
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Açções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006		STK	44.800	44.800	0	EUR 11,840	530.432,00	1,90
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	9.450	9.450	0	EUR 59,050	558.022,50	2,00
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	164.000	173.476	36.811	EUR 6,651	1.090.764,00	3,92
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	17.405	12.125	2.120	EUR 60,200	1.047.781,00	3,76
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	5.800	5.800	0	EUR 74,550	432.390,00	1,55
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	5.000	8.775	5.625	EUR 26,450	132.250,00	0,47
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	105.150	77.495	0	EUR 7,160	752.874,00	2,70
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006		STK	174.155	174.155	0	EUR 3,478	605.711,09	2,18
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.485	3.175	0	EUR 143,900	501.491,50	1,80
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	23.700	21.810	0	EUR 43,150	1.022.655,00	3,67
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	7.465	5.710	0	GBP 89,580	778.208,66	2,79
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.700	8.156	5.246	GBP 58,300	386.721,75	1,39
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	470.000	438.650	64.600	GBP 1,133	619.702,08	2,23
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	6.200	8.985	2.785	USD 107,870	577.143,60	2,07
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54		STK	25.000	26.819	8.659	USD 34,510	744.520,19	2,67

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	27.800	27.415	4.555	USD 54,430	1.305.793,92	4,69
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	15.275	13.745	0	USD 55,930	737.254,70	2,65
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	US3976241071		STK	17.150	20.478	3.328	USD 64,600	956.066,62	3,43
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	8.430	8.234	764	USD 75,110	546.407,75	1,96
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.677	2.377	0	USD 281,920	651.277,05	2,34
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	10.050	10.904	2.734	USD 111,650	968.314,20	3,48
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	13.400	13.225	3.100	USD 54,010	624.554,71	2,24
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.970	1.975	0	USD 149,360	382.809,11	1,37
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	21.000	21.000	0	USD 35,570	644.606,49	2,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.372.831,20	8,52
Aktien							EUR	2.372.831,20	8,52
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5		STK	14.000	25.000	11.000	EUR 26,400	369.600,00	1,33
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVLS8		STK	14.257	11.257	0	EUR 33,900	483.312,30	1,74
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	15.883	23.103	10.220	EUR 65,800	1.045.101,40	3,75
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808		STK	21.103	16.138	0	EUR 22,500	474.817,50	1,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.772.621,50	99,74

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	79.726,06	0,29
Bankguthaben							EUR	79.726,06	0,29
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank			EUR	50.106,25			% 100,000	50.106,25	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			JPY	1.389.046,00			% 100,000	10.744,83	0,04
			USD	21.872,33			% 100,000	18.874,98	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	32.968,86	0,12
Dividendenansprüche			EUR	21.946,45				21.946,45	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	11.022,41				11.022,41	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-38.957,67	-0,14
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-566,03				-566,03	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-21.673,81				-21.673,81	-0,08
Performance Fee			EUR	-1.747,14				-1.747,14	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.470,69				-4.470,69	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-10.000,00				-10.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	27.846.358,75	100,00 1)
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R									
Anteilwert							EUR	62,18	
Ausgabepreis							EUR	65,29	
Rücknahmepreis							EUR	62,18	
Anzahl Anteile							STK	151.530	

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1									
Anteilwert							EUR	1.294,39	
Ausgabepreis							EUR	1.294,39	
Rücknahmepreis							EUR	1.294,39	
Anzahl Anteile							STK	6.150	
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2									
Anteilwert							EUR	1.313,88	
Ausgabepreis							EUR	1.313,88	
Rücknahmepreis							EUR	1.313,88	
Anzahl Anteile							STK	7.964	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2021	
CAD	(CAD)	1,4679000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4358000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8593000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,2757000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht Lloyd Fonds - Green Dividend World

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					
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	4.155	19.775	
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	STK	11.000	11.000	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	40.327	62.252	
La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1	FR0013030152	STK	5.000	5.000	
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK	13.600	16.000	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	743	1.013	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	3.667	6.132	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	843	843	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	12.600	17.305	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.771	4.846	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	2.175	3.005	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	860	2.650	
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	26.450	26.450	
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK	0	30	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	60	
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	0	930	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	8.033	8.033	
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	400	2.335	
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	11.114	11.114	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809L2	STK	61.376	61.376	

Jahresbericht Lloyd Fonds - Green Dividend World

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

Aktien

Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	NO0011002586	STK	80.000	80.000	
ENERGISME S.A. Actions au Porteur EO -,10	FR0013399359	STK	0	8.461	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/21 EO -,75	ES0144583236	STK	876	876	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	4.613	8.033	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	1.301	1.986	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)	EUR	741,59
--	-----	--------

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	EUR	1.254,40
--	-----	----------

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.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	36.294,51	0,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	225.191,15	1,49
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-5.444,17	-0,04
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-39.161,69	-0,26
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	216.879,81	1,43
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-30,61	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-63.688,34	-0,42
- Verwaltungsvergütung	EUR	-63.688,34		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.615,32	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-936,80	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-125.949,12	-0,83
- Depotgebühren	EUR	-601,43		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-124.001,77		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.345,93		
Summe der Aufwendungen		EUR	-193.220,18	-1,28
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	23.659,62	0,16
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	443.690,38	2,93
2. Realisierte Verluste		EUR	-119.685,59	-0,79
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	324.004,80	2,14
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	558.973,10	3,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-176.215,67	-1,16

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	382.757,43	2,53
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	730.421,85	4,83

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		791.874,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-20.654,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-136.377,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		8.213.590,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.002.975,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-789.385,15	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-156.755,46
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		730.421,85
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	558.973,10	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-176.215,67	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		9.422.100,17

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	454.922,26	3,01
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.898,23	0,02
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	347.664,42	2,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	104.359,61	0,69
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	174.591,76	1,16
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	174.591,76	1,16
III. Gesamtausschüttung	EUR	280.330,50	1,85
1. Zwischenausschüttung **)		136.377,00	0,90
2. Endausschüttung	EUR	143.953,50	0,95

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2019/2020 *)	Stück	15.489	EUR	791.874,29	EUR 51,12
2020/2021	Stück	151.530	EUR	9.422.100,17	EUR 62,18

*) Auflegedatum 02.12.2019

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		30.498,78	4,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		189.057,30	30,74
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-4.574,81	-0,74
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-32.882,00	-5,35
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		182.099,27	29,61
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-78,25	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-42.583,89	-6,93
- Verwaltungsvergütung	EUR	-42.583,89		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.053,50	-0,66
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.860,53	-0,30
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-22.873,02	-3,72
- Depotgebühren	EUR	-887,95		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-20.003,15		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.981,93		
Summe der Aufwendungen	EUR		-71.449,20	-11,62
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		110.650,07	17,99
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		370.446,95	60,24
2. Realisierte Verluste	EUR		-99.383,49	-16,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		271.063,46	44,08
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		381.713,53	62,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		792.522,60	128,87
	EUR		41.054,03	6,68

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	833.576,63	135,55
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.215.290,16	197,62

Entwicklung des Sondervermögens

		2020/2021	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	4.438.629,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-72.261,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-116.850,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	2.584.321,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.690.208,98	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.105.887,49	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-88.641,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.215.290,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	792.522,60	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	41.054,03	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	7.960.488,79

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	651.377,39	105,92
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	182.908,64	29,74
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	381.713,53	62,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	86.755,22	14,11
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	411.527,39	66,92
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	411.527,39	66,92
III. Gesamtausschüttung		EUR	239.850,00	39,00
1. Zwischenausschüttung **)			116.850,00	19,00
2. Endausschüttung		EUR	123.000,00	20,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

***) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2019/2020 *)	Stück	4.211	EUR	4.438.629,18	EUR 1.054,06
2020/2021	Stück	6.150	EUR	7.960.488,79	EUR 1.294,39

*) Auflegedatum 02.12.2019

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 30.10.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		39.974,56	5,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		235.361,84	29,55
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-5.996,17	-0,75
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-40.023,81	-5,03
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		229.316,41	28,79
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-177,56	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-46.640,21	-5,86
- Verwaltungsvergütung	EUR	-46.640,21		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-7.702,36	-0,97
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.105,09	-0,39
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		2.909,63	0,37
- Depotgebühren	EUR	-1.605,47		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	8.243,36		
- Sonstige Kosten	EUR	-3.728,26		
Summe der Aufwendungen	EUR		-54.715,59	-6,87
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		174.600,82	21,92
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		424.004,51	53,24
2. Realisierte Verluste	EUR		-99.722,00	-12,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		324.282,51	40,72
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		498.883,32	62,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		2.301.572,74	289,00
	EUR		-353.450,11	-44,38

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.948.122,63	244,62
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	2.447.005,95	307,26

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-152.510,60
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		8.071.232,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	15.430.404,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.359.172,02	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		98.041,91
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		2.447.005,95
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.301.572,74	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-353.450,11	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		10.463.769,79

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	582.291,83	73,11
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	498.883,32	62,64
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	83.408,51	10,47
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	270.501,23	33,96
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	270.501,23	33,96
III. Gesamtausschüttung	EUR	311.790,60	39,15
1. Zwischenausschüttung **)		152.510,60	19,15
2. Endausschüttung	EUR	159.280,00	20,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

**) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2020/2021 *)	Stück	7.964	EUR	10.463.769,79	EUR	1.313,88

*) Auflegedatum 30.10.2020

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	106.767,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	649.610,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-16.015,15
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-112.067,50
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	628.295,48
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-286,42
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-152.912,44
- Verwaltungsvergütung	EUR	-152.912,44	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.371,18
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.902,42
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-145.912,51
- Depotgebühren	EUR	-3.094,84	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-135.761,55	
- Sonstige Kosten	EUR	-7.056,12	
Summe der Aufwendungen		EUR	-319.384,97
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	308.910,51
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.238.141,84
2. Realisierte Verluste		EUR	-318.791,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	919.350,76

Jahresbericht Lloyd Fonds - Green Dividend World

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.228.261,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.653.068,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-488.611,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.164.456,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.392.717,96

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	5.230.503,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-92.915,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-405.737,60
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	18.869.144,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	34.123.589,17
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-15.254.444,66
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-147.354,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.392.717,95
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.653.068,44
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-488.611,75
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	27.846.358,75

Jahresbericht
Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,950% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R	keine	5,00	1,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1	100.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2	2.500.000	0,00	0,450	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,74

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 02.12.2019 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

1,80 %

größter potenzieller Risikobetrag

9,48 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

4,22 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

0,98

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

DJ Sustainability World TR Index Composite (EUR) (Bloomberg: W1SGITRE INDEX)

100,00 %

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

Anteilwert	EUR	62,18
Ausgabepreis	EUR	65,29
Rücknahmepreis	EUR	62,18
Anzahl Anteile	STK	151.530

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

Anteilwert	EUR	1.294,39
Ausgabepreis	EUR	1.294,39
Rücknahmepreis	EUR	1.294,39
Anzahl Anteile	STK	6.150

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2

Anteilwert	EUR	1.313,88
Ausgabepreis	EUR	1.313,88
Rücknahmepreis	EUR	1.313,88
Anzahl Anteile	STK	7.964

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.

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.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,83 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,15 %

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,94 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,58 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	43.939,16
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	60,1
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	51,6
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,5
Zahl der Mitarbeiter der KVG		658
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,6
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,6

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.

Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die eine nachhaltige Investition anstreben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) in den Investitionsentscheidungsprozessen, strebt dieses Sondervermögen eine nachhaltige Investition (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) und damit positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft gemäß Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung an.

Zum Stichtag 10. März 2021 wurden in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) Angaben zur Erfüllung des angestrebten Ziels und sofern ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, wie dieser auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist, veröffentlicht. Entsprechend den Angaben in den vorvertraglichen Informationen und der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) strebt das Sondervermögen nachhaltige Investitionen zur Erfüllung von ökologischen und/oder sozialen Zielen an. Sofern das Sondervermögen eine Reduzierung der CO²-Emissionen anstrebt, wurde eine Erklärung, wie die Ziele geringerer CO²-Emissionen zur Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris gewährleistet werden, in den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) offengelegt. Darüber hinaus wurden Angaben zur Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie zu den relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 10. März 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend an den Nachhaltigkeitsindikatoren ausgerichtet, um die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Sondervermögens auszuweisen. Das Nachhaltigkeitsziel wurde entsprechend den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) ausgerichtet. Die Gesamtnachhaltigkeitswirkung ist insofern mit diesen im Einklang. Anlagestandards zur Erfüllung der angestrebten nachhaltigen Investition sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit der angestrebten nachhaltigen Investition. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung der Information betreffend Nachhaltigkeitsindikatoren festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen angestrebten nachhaltigen Investitionen den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) entnommen werden.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Lloyd Fonds - Green Dividend World - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht Lloyd Fonds - Green Dividend World

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. Januar 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. Dezember 2019
Anteilklasse S1	2. Dezember 2019
Anteilklasse S2	30. Oktober 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S1	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S2	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse S1	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S2	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme *

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse S1	€ 100.000
Anteilklasse S2	€ 2.500.000,00

Verwaltungsvergütung **

Anteilklasse R	derzeit 1,70 % p.a.
Anteilklasse S1	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse S2	derzeit 0,45 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,065% p.a.
Anteilklasse S1	derzeit 0,065% p.a.
Anteilklasse S2	derzeit 0,065% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World High Dividend Yield Net Return (EUR)).
Anteilklasse S1	keine
Anteilklasse S2	keine

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse S1	Euro
Anteilklasse S2	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse S1	Ausschüttung
Anteilklasse S2	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2PMXF / DE000A2PMXF8
Anteilklasse S1	A2PMXG / DE000A2PMXG6
Anteilklasse S2	A2PMXH / DE000A2PMXH4

* Gilt nur für die Erstanlage

** Unterliegt einer Staffelung

Jahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

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:

Königsallee 21/23
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 +49 40 2263437-0
Telefax +49 40 2263437-99
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