

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - Green Dividend World

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Wichtiger Hinweis

Zum 1. April 2023 wird der Fonds in "LF - Green Dividend World" umbenannt.

Der Vertrieb der Anteilklasse S2 des Aktienfonds Lloyd Fonds - Green Dividend World (zukünftig: LF - Green Dividend World) wird zum 1. April 2023 eingeschränkt.

Zum 1. April 2023 ändert sich die Bezeichnung der Anteilklasse S1 (A2PMXG / DE000A2PMXG6) in Anteilklasse I2 (LF – Green Dividend World AK I2).

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	61.247.506,78	100,10
1. Aktien	58.831.302,66	96,15
Bundesrep. Deutschland	4.745.044,34	7,76
Canada	3.549.218,37	5,80
Dänemark	3.899.414,70	6,37
Finnland	1.981.920,00	3,24
Frankreich	4.550.107,00	7,44
Großbritannien	7.496.849,90	12,25
Irland	2.497.124,41	4,08
Italien	1.609.322,00	2,63
Niederlande	4.011.900,00	6,56
Portugal	2.129.541,60	3,48
Schweiz	928.066,36	1,52
Taiwan	1.781.106,51	2,91
USA	19.651.687,47	32,12
2. Bankguthaben	2.255.141,99	3,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161.062,13	0,26
II. Verbindlichkeiten	-62.870,26	-0,10
III. Fondsvermögen	61.184.636,52	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	58.831.302,66	96,15
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.831.302,66	96,15
Aktien							EUR	58.831.302,66	96,15
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	52.200	16.000	0	CAD 60,540	2.149.787,76	3,51
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	12.900	0	0	CAD 159,470	1.399.430,61	2,29
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	1.432.080	371.280	0	CHF 0,643	928.066,36	1,52
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	17.900	3.700	0	DKK 1.085,800	2.609.115,07	4,26
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	48.300	0	0	DKK 199,000	1.290.299,63	2,11
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68		STK	150.453	0	167.109	EUR 3,780	568.712,34	0,93
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.550	1.650	0	EUR 625,200	2.219.460,00	3,63
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429		STK	12.000	0	11.988	EUR 44,780	537.360,00	0,88
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006		STK	72.730	0	0	EUR 10,000	727.300,00	1,19
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	26.000	26.000	0	EUR 55,560	1.444.560,00	2,36
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	286.000	0	39.500	EUR 5,627	1.609.322,00	2,63
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	17.805	2.900	0	EUR 66,400	1.182.252,00	1,93
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	8.800	8.800	0	EUR 180,350	1.587.080,00	2,59
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	21.000	9.600	0	EUR 67,000	1.407.000,00	2,30
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	14.200	6.500	0	EUR 91,840	1.304.128,00	2,13
NOS, SGPS, S.A. Acções Nom. EO 1,66	PTZON0AM0006		STK	332.600	149.800	0	EUR 4,216	1.402.241,60	2,29
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.900	800	0	EUR 411,250	1.603.875,00	2,62
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	18.200	12.450	0	EUR 100,240	1.824.368,00	2,98
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	7.300	3.150	0	EUR 153,680	1.121.864,00	1,83
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	58.500	36.000	0	EUR 30,640	1.792.440,00	2,93
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	80.250	40.250	0	GBP 14,290	1.305.524,25	2,13
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	50.000	50.000	0	GBP 12,560	714.936,25	1,17
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	36.500	7.700	0	GBP 61,580	2.558.822,86	4,18
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	31.500	8.900	0	GBP 41,900	1.502.561,48	2,46
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54		STK	52.000	18.300	0	USD 29,560	1.415.005,06	2,31
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	22.300	16.700	11.700	USD 69,310	1.422.823,35	2,33
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	29.600	29.600	0	USD 88,410	2.409.036,18	3,94
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	53.600	9.500	0	USD 52,275	2.579.342,72	4,22
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	23.100	23.100	0	USD 75,150	1.598.053,02	2,61
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	2.420	680	0	USD 445,830	993.195,80	1,62

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	3.150	800	0 USD	363,410	1.053.798,67	1,72
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	23.300	5.600	7.500 USD	106,390	2.281.954,34	3,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	6.600	2.100	0 USD	288,300	1.751.615,58	2,86
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	34.400	5.250	0 USD	40,800	1.292.018,78	2,11
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	10.500	6.275	4.650 USD	148,690	1.437.213,48	2,35
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	19.600	5.000	0 USD	66,120	1.192.996,41	1,95
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	20.800	10.150	8.750 USD	93,020	1.781.106,51	2,91
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	69.500	48.800	0 USD	22,910	1.465.750,71	2,40
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	9.100	2.350	0 USD	163,170	1.366.884,84	2,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	58.831.302,66	96,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.255.141,99	3,69
Bankguthaben							EUR	2.255.141,99	3,69
EUR - Guthaben bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			EUR	1.142.726,01		%	100,000	1.142.726,01	1,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Düsseldorf Depotbank			USD	1.208.417,48		%	100,000	1.112.415,98	1,82
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	161.062,13	0,26
Zinsansprüche			EUR	9.528,15				9.528,15	0,02
Dividendenansprüche			EUR	102.945,26				102.945,26	0,17
Quellensteueransprüche			EUR	48.588,72				48.588,72	0,08

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-62.870,26	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.096,47				-47.096,47	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.523,79				-3.523,79	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00				-11.250,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	61.184.636,52	100,00 1)
LF - Green Dividend World - AK R									
Anteilwert							EUR	56,96	
Ausgabepreis							EUR	59,81	
Rücknahmepreis							EUR	56,96	
Anzahl Anteile							STK	377.996	
LF - Green Dividend World - I2									
Anteilwert							EUR	1.202,99	
Ausgabepreis							EUR	1.202,99	
Rücknahmepreis							EUR	1.202,99	
Anzahl Anteile							STK	9.701	
LF - Green Dividend World - S2									
Anteilwert							EUR	1.227,58	
Ausgabepreis							EUR	1.227,58	
Rücknahmepreis							EUR	1.227,58	
Anzahl Anteile							STK	22.796	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

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 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht 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					
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	0	2.600	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.600	18.000	
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	0	35.900	
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	US3976241071	STK	0	9.300	
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908	STK	0	52.299	
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	411.000	411.000	
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	0	61.000	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	5.000	21.150	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5	STK	0	22.800	
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	STK	0	3.738	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
7C Solarparken AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5C73	STK	0	20	
Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH1220912898	STK	1.060.800	1.060.800	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - 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
LF - Green Dividend World - AK R	keine	5,00	1,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - Green Dividend World - I2	100.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - Green Dividend World - S2	2.500.000	0,00	0,450	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LF - Green Dividend World - AK R

Anteilwert	EUR	56,96
Ausgabepreis	EUR	59,81
Rücknahmepreis	EUR	56,96
Anzahl Anteile	STK	377.996

LF - Green Dividend World - I2

Anteilwert	EUR	1.202,99
Ausgabepreis	EUR	1.202,99
Rücknahmepreis	EUR	1.202,99
Anzahl Anteile	STK	9.701

LF - Green Dividend World - S2

Anteilwert	EUR	1.227,58
Ausgabepreis	EUR	1.227,58
Rücknahmepreis	EUR	1.227,58
Anzahl Anteile	STK	22.796

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.

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. Dezember 2019
Anteilklasse I2	2. Dezember 2019
Anteilklasse S2	30. Oktober 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S2	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I2	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S2	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I2	€ 2.500.000
Anteilklasse S2	€ 2.500.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,70 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse S2	derzeit 0,45 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,06% p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,06% p.a.
Anteilklasse S2	derzeit 0,06% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rer über dem Referenzwert (MSCI World High Dividend Yield Net Return (EUR)).
Anteilklasse I2 & S2	keine

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I2	Euro
Anteilklasse S2	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung
Anteilklasse S2	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2PMXF / DE000A2PMXF8
Anteilklasse I2	A2PMXG / DE000A2PMXG6
Anteilklasse S2	A2PMXH / DE000A2PMXH4

Halbjahresbericht

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Hausanschrift:

Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.646 (Stand: 31.12.2021)

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

LAIQON Solutions GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0
Telefax (040) 32 56 78-99