

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - Green Dividend World

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	45.340.442,00	100,11
1. Aktien	43.368.146,91	95,76
Bundesrep. Deutschland	7.284.684,45	16,09
Canada	2.382.307,47	5,26
Dänemark	2.137.864,16	4,72
Finnland	809.963,00	1,79
Frankreich	2.136.440,10	4,72
Großbritannien	4.964.568,18	10,96
Irland	2.016.184,27	4,45
Italien	1.305.530,20	2,88
Luxemburg	589.764,00	1,30
Niederlande	2.512.517,00	5,55
Portugal	1.951.394,20	4,31
Schweiz	1.201.829,46	2,65
Taiwan	1.574.443,15	3,48
USA	12.500.657,27	27,60
2. Bankguthaben	1.911.310,26	4,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	60.984,83	0,13
II. Verbindlichkeiten	-51.999,74	-0,11
III. Fondsvermögen	45.288.442,26	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	43.368.146,91	95,76
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	41.107.207,46	90,77
Aktien							EUR	41.107.207,46	90,77
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	20.660	0	0	CAD 69,300	1.030.472,15	2,28
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	11.200	3.150	0	CAD 167,700	1.351.835,32	2,98
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	1.060.800	0	0	CHF 0,389	402.929,89	0,89
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	9.280	0	0	CHF 88,120	798.899,57	1,76
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	17.595	9.000	0	DKK 100,000	236.545,98	0,52
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	8.000	2.100	5.000	DKK 748,900	805.452,86	1,78
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	6.000	2.986	0	DKK 849,200	684.995,23	1,51
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	15.300	10.220	0	DKK 199,750	410.870,09	0,91
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68		STK	295.400	48.626	0	EUR 4,440	1.311.576,00	2,90
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.900	921	0	EUR 610,000	1.159.000,00	2,56
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732		STK	18.000	8.000	0	EUR 24,770	445.860,00	0,98
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	8.260	2.500	0	EUR 71,400	589.764,00	1,30
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429		STK	23.450	6.700	0	EUR 34,540	809.963,00	1,79
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Açções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006		STK	73.300	28.500	0	EUR 10,060	737.398,00	1,63
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	215.150	51.150	0	EUR 6,068	1.305.530,20	2,88
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	14.905	2.500	5.000	EUR 87,300	1.301.206,50	2,87
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	27.500	21.700	0	EUR 59,950	1.648.625,00	3,64
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	105.150	0	0	EUR 7,250	762.337,50	1,68
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006		STK	318.300	144.145	0	EUR 3,814	1.213.996,20	2,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.485	0	0	EUR 152,160	530.277,60	1,17
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	39.750	39.750	0	EUR 29,190	1.160.302,50	2,56
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	31.900	8.200	0	EUR 42,430	1.353.517,00	2,99
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	14.550	7.085	0	GBP 101,320	1.745.035,51	3,85
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	24.850	19.150	0	GBP 58,320	1.715.497,16	3,79
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	10.800	10.800	0	GBP 34,550	441.690,34	0,98
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	8.350	2.150	0	USD 162,110	1.216.735,73	2,69
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54		STK	33.700	8.700	0	USD 35,070	1.062.345,17	2,35
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	39.650	11.850	0	USD 55,760	1.987.311,46	4,39
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	24.300	9.025	0	USD 46,820	1.022.675,06	2,26
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	US3976241071		STK	29.000	11.850	0	USD 65,060	1.695.946,07	3,74

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	17.500	9.070	0 USD	82,050	1.290.674,16	2,85
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.620	943	0 USD	308,310	1.003.219,96	2,22
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	24.650	24.650	0 USD	51,770	1.147.083,60	2,53
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	24.950	24.950	0 USD	89,900	2.016.184,27	4,45
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	16.800	6.750	0 USD	104,260	1.574.443,15	3,48
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	27.500	14.100	0 USD	50,940	1.259.191,01	2,78
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.970	0	0 USD	158,500	423.141,57	0,93
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	42.700	21.700	0 USD	37,900	1.454.678,65	3,21

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 2.260.939,45 4,99

Aktien

EUR 2.260.939,45 4,99

APONTIS PHARMA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGM5		STK	22.800	8.800	0 EUR	11,100	253.080,00	0,56
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVLS8		STK	14.257	0	0 EUR	39,300	560.300,10	1,24
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	17.483	1.600	0 EUR	57,800	1.010.517,40	2,23
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808		STK	23.817	13.914	11.200 EUR	18,350	437.041,95	0,97

Summe Wertpapiervermögen

EUR 43.368.146,91 95,76

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 1.911.310,26 4,22

Bankguthaben

EUR 1.911.310,26 4,22

EUR - Guthaben bei:

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank		EUR		529.130,11		%	100,000	529.130,11	1,17
---	--	-----	--	------------	--	---	---------	------------	------

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank		JPY		1.382.762,00		%	100,000	10.241,70	0,02
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank		USD		1.526.281,53		%	100,000	1.371.938,45	3,03

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	60.984,83	0,13
Dividendenansprüche			EUR	42.633,03				42.633,03	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	18.351,80				18.351,80	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-51.999,74	-0,11
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.039,44				-1.039,44	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-36.286,57				-36.286,57	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.923,73				-4.923,73	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.750,00				-8.750,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	45.288.442,26	100,00 1)
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R									
Anteilwert							EUR	62,22	
Ausgabepreis							EUR	65,33	
Rücknahmepreis							EUR	62,22	
Anzahl Anteile							STK	270.356	
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1									
Anteilwert							EUR	1.301,03	
Ausgabepreis							EUR	1.301,03	
Rücknahmepreis							EUR	1.301,03	
Anzahl Anteile							STK	8.793	

Halbjahresbericht Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2									
Anteilwert							EUR	1.323,26	
Ausgabepreis							EUR	1.323,26	
Rücknahmepreis							EUR	1.323,26	
Anzahl Anteile							STK	12.868	

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 31.03.2022	
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	135,0130000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 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

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.280	6.500	
Cascades Inc. Registered Shares o.N.	CA1469001053	STK	0	55.000	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	9.450	
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	0	5.000	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	115.200	585.200	

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

UmweltBank AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5ER2	STK	9.903	9.903	
------------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

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

2.939,63

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
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

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

Anteilwert	EUR	62,22
Ausgabepreis	EUR	65,33
Rücknahmepreis	EUR	62,22
Anzahl Anteile	STK	270.356

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

Anteilwert	EUR	1.301,03
Ausgabepreis	EUR	1.301,03
Rücknahmepreis	EUR	1.301,03
Anzahl Anteile	STK	8.793

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S2

Anteilwert	EUR	1.323,26
Ausgabepreis	EUR	1.323,26
Rücknahmepreis	EUR	1.323,26
Anzahl Anteile	STK	12.868

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 1. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

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

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 & 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

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 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