

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lloyd Fonds - Green Dividend World

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2020

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

LANGE ASSETS & CONSULTING
MANAGING FINANCIAL OPPORTUNITIES

Halbjahresbericht
Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.914.891,26	100,57
1. Aktien	2.520.231,78	86,95
Australien	49.408,85	1,70
Bundesrep. Deutschland	224.132,05	7,73
Canada	210.106,79	7,25
Dänemark	184.507,48	6,37
Finnland	137.593,80	4,75
Frankreich	68.512,46	2,36
Großbritannien	359.513,26	12,40
Italien	120.662,87	4,16
Niederlande	58.246,50	2,01
Schweiz	54.919,92	1,89
Spanien	115.740,87	3,99
Taiwan	33.323,63	1,15
USA	903.563,30	31,17
2. Bankguthaben	389.864,71	13,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.794,77	0,17
II. Verbindlichkeiten	-16.400,21	-0,57
III. Fondsvermögen	2.898.491,05	100,00

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	2.520.231,78	86,95
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.449.685,28	84,52
Aktien							EUR	2.449.685,28	84,52
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	8.385	8.385	0 AUD	10,560	49.408,85	1,70
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	4.825	4.825	0 CAD	57,730	178.395,83	6,15
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	450	1.345	895 CAD	110,030	31.710,96	1,09
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	26	26	0 CHF	2.242,000	54.919,92	1,89
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	1.690	3.290	1.600 DKK	165,200	37.414,13	1,29
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.455	1.455	0 DKK	409,150	79.778,25	2,75
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	505	1.105	600 DKK	666,400	45.098,83	1,56
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606		STK	300	725	425 DKK	552,600	22.216,27	0,77
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	235	535	300 EUR	156,880	36.866,80	1,27
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.145	4.995	1.850 EUR	15,788	49.653,26	1,71
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	19.035	24.535	5.500 EUR	6,339	120.662,87	4,16
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	12.883	12.883	0 EUR	8,984	115.740,87	3,99
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	1.450	1.450	0 EUR	17,400	25.230,00	0,87
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	19.675	19.675	0 EUR	4,650	91.488,75	3,16
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	1.925	1.925	0 EUR	30,850	59.386,25	2,05
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	1.510	2.860	1.350 EUR	26,620	40.196,20	1,39
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	240	240	0 EUR	78,580	18.859,20	0,65
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	1.300	1.300	0 EUR	44,805	58.246,50	2,01
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	1.515	1.515	0 EUR	25,090	38.011,35	1,31
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.235	1.235	0 GBP	72,160	100.743,39	3,48
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	1.665	2.315	650 GBP	61,500	115.755,71	3,99
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	75.040	75.040	0 GBP	1,130	95.857,11	3,31
Atlantica Yield PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54		STK	2.320	2.320	0 USD	22,300	47.157,05	1,63
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	425	425	0 USD	136,680	52.947,77	1,83
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	3.450	3.450	0 USD	39,310	123.616,35	4,26
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	1.200	1.200	0 USD	34,380	37.604,59	1,30
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	750	750	0 USD	76,940	52.597,76	1,81

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	420	620	200 USD	157,710	60.375,72	2,08
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	410	410	0 USD	82,740	30.920,97	1,07
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	3.285	3.565	280 USD	32,640	97.732,57	3,37
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.465	1.465	0 USD	110,000	146.887,25	5,07
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	650	650	0 USD	80,370	47.616,90	1,64
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	765	765	0 USD	47,790	33.323,63	1,15
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	50	235	185 USD	524,000	23.881,14	0,82
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	280	1.280	1.000 USD	47,810	12.201,99	0,42
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	2.325	2.325	0 USD	53,730	113.865,87	3,93
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	775	775	0 USD	92,560	65.385,11	2,26
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	2.455	5.155	2.700 USD	16,950	37.929,31	1,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	70.546,50	2,43
Aktien							EUR	70.546,50	2,43
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVL8		STK	2.000	2.000	0 EUR	14,100	28.200,00	0,97
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808		STK	3.885	3.885	0 EUR	10,900	42.346,50	1,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.520.231,78	86,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	389.864,71	13,45
Bankguthaben							EUR	389.864,71	13,45
Guthaben bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (GD) Düsseldorf (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	361.069,05		%	100,000	361.069,05	12,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			JPY	1.402.807,00		%	100,000	11.845,93	0,41
			USD	18.595,55		%	100,000	16.949,73	0,58

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.794,77	0,17
Zinsansprüche			EUR	3,46			3,46	0,00
Dividendenansprüche			EUR	3.914,58			3.914,58	0,14
Quellensteueransprüche			EUR	876,73			876,73	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-16.400,21	-0,57
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-225,36			-225,36	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.374,97			-5.374,97	-0,19
Performance Fee			EUR	-4.739,91			-4.739,91	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.570,00			-3.570,00	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-1.989,97			-1.989,97	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	-0,02
Fondsvermögen						EUR	2.898.491,05	100,00 1)
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R								
Anteilwert						EUR	43,58	
Ausgabepreis						EUR	45,76	
Rücknahmepreis						EUR	43,58	
Anzahl Anteile						STK	13.501	

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1								
Anteilwert						EUR	882,73	
Ausgabepreis						EUR	882,73	
Rücknahmepreis						EUR	882,73	
Anzahl Anteile						STK	2.617	

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 31.03.2020	
AUD	(AUD)	1,7921000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,5614000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0614000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4621000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8846000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	118,4210000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0971000	= 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					
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	150	150	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	4.570	4.570	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	1.220	1.220	
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	3.065	3.065	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	965	965	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809J6	STK	11.000	11.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.1/20 EO -,75	ES0144583210	STK	203	203	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500)

EUR

1.002,95

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

Anteilkategorie	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	0,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1	100.000	0,00	0,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK R

Anteilwert	EUR	43,58
Ausgabepreis	EUR	45,76
Rücknahmepreis	EUR	43,58
Anzahl Anteile	STK	13.501

Lloyd Fonds - Green Dividend World - AK S1

Anteilwert	EUR	882,73
Ausgabepreis	EUR	882,73
Rücknahmepreis	EUR	882,73
Anzahl Anteile	STK	2.617

Halbjahresbericht

Lloyd Fonds - Green Dividend World

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2020

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Rücknahmeabschlag

Anteilklasse R	keiner
Anteilklasse S1	keiner

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse S1	keine

Mindestanlagesumme *

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse S1	€ 100.000

Verwaltungsvergütung **

Anteilklasse R	derzeit 0,1 % p.a.
Anteilklasse S1	derzeit 0,1 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse S1	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse S1	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2PMXF / DE000A2PMXF8
Anteilklasse S1	A2PMXG / DE000A2PMXG6

* Gilt nur für Erstanlage

** Unterliegt einer Staffelung

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 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Schöll, Königstein im Taunus

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

Haftendes Eigenkapital: € 2.229.500,00 (Stand: 30.06.2018)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Lloyd Fonds AG für Rechnung und unter der Haftung der
LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH

Haftendes Unternehmen:

LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH

Postanschrift:

Alsterarkaden 20
20354 Hamburg

Telefon (040) 530 213 920

Telefax (040) 530 213 999

www.lange-assets.de

Beratungsgesellschaft und Vertrieb:

Lloyd Fonds AG

Postanschrift:

An der Alster 42
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0

Telefax (040) 32 56 78-99