



## Lloyd Fonds – Green Dividend World (R)

- Dividendenstarke Unternehmen weltweit
- Aktive und konzentrierte Titelselektion
- Positiver Beitrag zu ökologischen Zielen (SDGs der UN)

Axel Brosey, CFA, CESGA



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS



**LLOYD FONDS**  
Aktiv. Mehr. Wert.

Monatsbericht: Juli 2020  
Stichtag: 31.07.2020  
Stand Dokument: 01.08.2020

### Performance und Risiko

Anteilspreis	49,42 EUR
Performance seit Jahresanfang	n.v.
Performance seit Auflegung	n.v.
Performance seit Auflegung p.a.	n.v.
Volatilität	n.v.
Sharpe-Ratio	n.v.
max. Drawdown	n.v.
Fondsvolumen aller Anteilklassen gesamt	3.743.435 EUR

Hinweis: Der Fonds besteht noch keine 12 Monate, so dass aktuell keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht werden dürfen.

### Monatliche Wertentwicklung in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2019												n.v.
2020	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.					
2021												

### Monatlicher Fondskommentar

#### Marktumfeld

Die europäischen Aktienmärkte konnten dank der anhaltenden Konjunkturerholung und der in Summe positiv überraschenden Unternehmenszahlen solide Renditen in den ersten Juliwochen verbuchen. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes lagen über den Erwartungen, notieren das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie über der 50er Marke und sagen somit eine Expansion der Wirtschaft voraus. Die letzte Woche des Berichtsmonats war insbesondere von den Sorgen um die erneut ansteigenden COVID-19-Infektionsraten in Spanien, Frankreich und Deutschland geprägt, sodass europäische Aktienmärkte, zusätzlich belastet durch einen starken Euro, die zuvor erzielten Kurssteigerungen abgaben und den Monat fast unverändert abschlossen. In den Vereinigten Staaten hingegen zeichnete sich gegen Ende des Monats ein Wendepunkt der Infektionszahlen in den besonders betroffenen Staaten Florida, Texas und Kalifornien ab. Amerikanische Aktienindizes konnten so in der letzten Juliwoche dem europäischen Trend trotzen und mittlere einstellige Monatsrenditen verbuchen. Dank der besonders starken Unternehmenszahlen der großen Technologieunternehmen erklimmte der Nasdaq sogar neue Höchststände. Die Volatilität an den Aktienmärkten ließ im Laufe des Monats auf beiden Seiten des Atlantiks zwar weiter nach, liegt jedoch weiterhin auf einem erhöhten Niveau.

#### Aktivität und Positionierung im Fonds

Der Fonds verzeichnete im Juli absolute Gewinne, während der passive Vergleichsindex globaler Dividentitel sogar einen Rückgang erlitt. Vor dem Hintergrund wechselnder Hoffnung und Sorge über Neuinfektionen mit dem Coronavirus, sowie Lockerungen und Wiederverschärfungen der Ausgangsbeschränkungen entwickelten sich die meisten Sektoren seitwärts. Zur relativen Wertentwicklung des Fonds trugen Werte wie Axa, Vodafone und MLP negativ bei. Besonders positive Performancebeiträge lieferten für den Fonds dagegen die Positionen in TSMC, Vestas und Tesla. TSMC ist eine Position, die weiter aufgestockt wurde. Das taiwanische Unternehmen ist Weltmarktführer in der Chip-Herstellung mit starkem Wachstum und steigender Profitabilität. Aus Nachhaltigkeitssicht ist TSMC ein echtes Transitionsunternehmen. Sie wandeln sich seit einigen Jahren zum Besseren im Einklang mit den UN SDGs. Bemerkenswert im vergangenen Monat war, dass sie den bisher weltweit größten Liefervertrag über Strom aus erneuerbaren Energien mit Orsted (ebenfalls eine Position im Fonds) abgeschlossen haben. Der regionale Schwerpunkt des Fonds liegt weiterhin in den USA und in Europa, dort besonders in Deutschland und UK. Währungsseitig ist der Fonds durch die Einzeltitel zu ca. 34 % Prozent im US-Dollar investiert, zu ca. 39 % Prozent im Euro und rund 11 % im Britischen Pfund. Die effektive Investitionsquote des Fonds betrug Ende des Monats rund 93 %. Aufgrund der immer noch überdurchschnittlichen Marktvolatilität lohnt sich weiterhin die Suche nach attraktiven Gelegenheiten für neue Aktienpositionen.

### Fondsdaten

ISIN / WKN	DE000A2PMXF8 / A2PMXF
Mindestanlage in EUR	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5 %
Laufende Kosten / Performance Fee	1,9 % / n.v.

Fondsmanagement	Lloyd Fonds AG
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Struktur	Offenes Publikumsinvestmentvermögen gemäß OGAW- (UCITS-) Richtlinie
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds international
Auflegung Fonds	02.12.2019
Geschäftsjahresende	30.09.2020

Hinweis zu Performance Fee: Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World High Dividend Yield Net Return®). Näheres siehe Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ des Verkaufsprospektes. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Jahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung.



## Lloyd Fonds – Green Dividend World (R)

- Dividendenstarke Unternehmen weltweit
- Aktive und konzentrierte Titelselektion
- Positiver Beitrag zu ökologischen Zielen (SDGs der UN)

Axel Brosey, CFA, CESGA



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS



**LLOYD FONDS**  
Aktiv. Mehr. Wert.

Monatsbericht: Juli 2020  
Stichtag: 31.07.2020  
Stand Dokument: 01.08.2020

### Fondskonzept

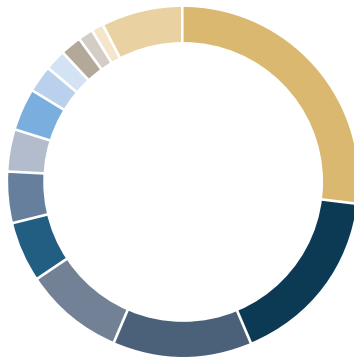
Der Aktienfonds „Green Dividend World“ investiert in fundamental ausgewählte, dividendenstarke Unternehmen weltweit. Es soll über alle Marktkapitalisierungen hinweg investiert werden. Die Aktienausswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten wollen. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind außerdem Marktpositionierung, Gewinn- und Cashflow-Potential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich ausschließlich aus der Auswahl der Einzeltitel.

### Fondskennzahlen

Anzahl der Einzeltitel	45
Ø Marktkapitalisierung (MK)	ca. 119,38 Mrd EUR
Anzahl der Titel mit MK von > 100 Mrd. EUR	14
Anzahl der Titel mit MK von 20 - 100 Mrd. EUR	17
Anzahl der Titel mit MK von < 20 Mrd. EUR	14

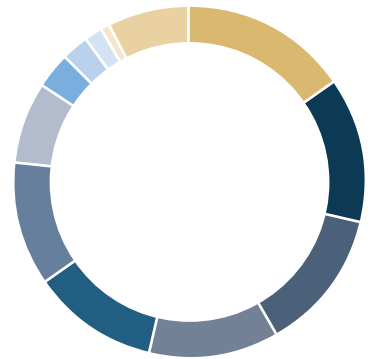
### Fondsstruktur nach Ländern\*

USA	27,03 %
Großbritannien	16,67 %
Skandinavien	12,94 %
Deutschland	9,14 %
Kanada	5,56 %
Spanien	4,50 %
Frankreich	4,05 %
Italien	3,93 %
Taiwan	2,35 %
Australien	2,13 %
Niederlande	1,80 %
Schweiz	1,54 %
Luxemburg	1,01 %
Kasse	7,33 %



### Fondsstruktur nach Sektoren\*

Versorgungsbe- triebe	15,32 %
Industrie	13,43 %
Gesundheits- wesen	13,03 %
Basis- konsumgüter	12,06 %
Informations- technologie	11,67 %
Telekommuni- kationsdienste	11,32 %
Finanzwesen	7,58 %
Energie	3,31 %
Nicht-Basis- konsumgüter	2,47 %
Immobilien	1,55 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,92 %
Kasse	7,33 %



### UNGC Konformität

UN Global Compact Compliance



Im Rahmen der Pre-Trade Prüfung sowie im monatlichen Monitoring des Fonds überprüfen wir diesen auf die Einhaltung der UN Global Compact (UNGC) Prinzipien. Der UNGC ist eine Initiative zwischen den Vereinten Nationen und Unternehmen für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Auf der Grundlage 10 universeller Prinzipien und der Sustainable Development Goals (SDG) verfolgt er die Vision einer inklusiven und nachhaltigen Weltwirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften und Märkte.

### Lloyd Fonds AG

Die Lloyd Fonds AG ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger, aktiver Investment Manager. Das Geschäftsmodell stützt sich auf drei Säulen. In der LF-Linie wird eine klar strukturierte Palette von offenen Investmentfonds für ein breites Publikum angeboten. Das Angebot im LF-System umfasst ein digitales Angebot für Vermögensaufbau und -optimierung. In der Säule LF-Vermögen wird vermögenden Kunden eine individuelle Verwaltung ihres Vermögens angeboten.

### Kontakt

Lloyd Fonds AG  
An der Alster 42  
20099 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 32 56 78 - 0  
E-Mail: [vertrieb@lloydfonds.de](mailto:vertrieb@lloydfonds.de)  
[www.lloydfonds.de](http://www.lloydfonds.de)



## Lloyd Fonds – Green Dividend World (R)

- Dividendenstarke Unternehmen weltweit
- Aktive und konzentrierte Titelselektion
- Positiver Beitrag zu ökologischen Zielen (SDGs der UN)

Axel Brosey, CFA, CESGA



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS



**LLOYD FONDS**  
Aktiv. Mehr. Wert.

Monatsbericht: Juli 2020  
Stichtag: 31.07.2020  
Stand Dokument: 01.08.2020

### Chancen

- Professionelles Vermögensmanagement: Bei der Anlage in Aktienfonds der Lloyd Fonds AG profitiert der Anleger von der langjährigen Erfahrung und Expertise des Portfoliomanagements und einem umfassenden Research.
- Nachhaltiger Wertzuwachs: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen bieten attraktive Ertragschancen.
- Dividendenzahlungen: Manche Aktien sind mit Dividendenzahlungen des Emittenten verbunden. Davon können Aktienfonds profitieren.
- Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert.

### Zielmarkt

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.

### Quellenangaben und Verweise

Daten und Fakten zum Fonds wurden - z.T. in Auszügen - den Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen von Universal-Investment entnommen. **Diese sind kostenlos unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) erhältlich.** Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Fondsvolumen, Rücknahmepreis und Fondskennzahlen wurden gesondert von Universal-Investment bezogen und beziehen sich auf den angegebenen Stichtag. Änderungen dieser Informationen nach dem angegebenen Stichtag sind nicht

### Rechtliche Hinweise und Disclaimer

**Dieses Dokument dient nur Werbezwecken.** Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel- 069/71043-0), der Verwahrstelle und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im Internet unter: [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com). Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument ist ausschließlich an potenzielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen,

### Risiken

- Fehleinschätzungen: Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl sind möglich.
- Wertverluste: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sind möglich.
- Emittenten-Risiko: Die Bonität des Unternehmens kann sich verschlechtern. Dividendenzahlungen können dadurch ausfallen bzw. bei Ausfall des Emittenten kann die Aktie wertlos verfallen.
- Erhöhte Kursschwankungen: Durch die Konzentration des Risikos auf spezifische Länder, Regionen, Sektoren und Themen sind erhöhte Kursschwankungen möglich.

### Risikoklasse (s. auch wesentliche Anlegerinformationen)

1 geringes Risiko	2	3	4	5	6	7 hohes Risiko
-------------------------	---	---	---	---	---	----------------------

berücksichtigt. Die mit einem (\*) gekennzeichneten Daten basieren auf eigenen Berechnungen (Klassifizierung gemäß Einschätzung des Advisors) auch mit Finanzdaten vom Bloomberg L.P. Derzeit noch nicht verfügbare Daten sind mit n.v. angegeben. Die Investition erfolgt immer in das Investmentvermögen und nicht in, im monatlichen Fondskommentar ggf. aufgeführte, einzelne Wertpapiere. Von einer positiven Einschätzung bzgl. eines einzelnen Wertpapiers kann nicht auf die Gesamtentwicklung bzw. -bewertung des Investmentvermögens geschlossen werden. Im Übrigen verweisen wir auf die Veröffentlichungen auf unserer Website unter [www.lloydfonds.de](http://www.lloydfonds.de)

sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenebezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildung von Auszeichnungen für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Lloyd Fonds AG nicht gestattet.