

# Lloyd Fonds – Green Dividend World

Fondspräsentation: April 2022

Axel Brosey, CFA, CESGA  
Senior Fund Manager

13. April 2022



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS



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



## Hinweis



Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des **§ 67 Abs. 2 WpHG**. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Information ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Entscheidungshilfe für private Investoren ungeeignet.

Daten per 31.03.2021, soweit nicht anders vermerkt.



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS



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

## 5 Gründe für die Renaissance der Dividendenaktien



- **Inflation und Zinsumfeld**
- **Relative Attraktivität zeitnaher Cash-Flows nimmt zu (Dividende versus Growth)**
- **Steigerung der Cash-Flows**
- **Dividendenwachstum und Erhöhungen**
- **Attraktive absolute und relative Bewertung**





Aktuelle Bewertung Investmentstile - Absolut				
	KGV	KBV	KCV	KUV
MSCI World	20,1	3,1	12,7	2,2
MSCI World High Dividend	14,7	2,6	10,6	1,7
MSCI World ESG Leaders	21,4	3,5	14,8	2,4
MSCI World Value	14,9	2,1	9,1	1,6
MSCI World Growth	32,6	6,7	22,1	4,2
MSCI World Quality	22,7	7,5	18,5	3,8
MSCI World Min. Vol.	21,6	3,6	13,8	2,3
MSCI World Momentum	20,7	3,7	14,3	2,9
STOXX Europe 600	15,8	1,9	6,5	1,5
MSCI Europe High Dividend	12,1	1,8	8,7	1,1
MSCI Europe ESG Leaders	16,1	2,1	8,7	1,5
MSCI Europe Value	11,6	1,3	4,4	1,0
MSCI Europe Growth	23,9	4,2	15,9	2,9
MSCI Europe Quality	18,7	5,1	15,3	2,8
MSCI Europe Min. Vol.	18,7	2,3	9,2	1,4
MSCI Europe Momentum	12,9	1,9	5,7	1,4
STOXX Europe Large 200	15,2	2,0	6,6	1,6
STOXX Europe Mid 200	17,5	1,7	9,5	1,1
STOXX Europe Small 200	23,2	1,4	3,8	1,1
S&P 500	23,4	4,5	16,6	2,9
MSCI USA High Dividend	16,5	3,7	12,5	2,2
MSCI USA ESG Leaders	25,2	5,6	18,7	3,3
MSCI USA Value	17,7	3,0	12,8	2,0
MSCI USA Growth	40,3	11,2	28,4	6,0
MSCI USA Quality	24,3	8,4	20,1	3,6
MSCI USA Min. Vol.	24,2	5,1	16,8	2,8
MSCI USA Momentum	23,1	4,8	20,5	4,0

Anmerkung: Farbskala basierend auf Vergleich der verschiedenen Märkte.



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS





- ☑ Fonds Artikel 9 gemäß Offenlegungsverordnung
- ☑ SDG-Wirkungsorientierung
- ☑ UNGC konform
- ☑ PRI Unterzeichner





Top 10*	Art	Fondsgewichtung	Gezahlt / Bestätigt	Anhebung 2022
Cisco	Enabler	4,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Seagate	Enabler	4,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Reckitt Benckiser	Transition	4,1%	<input checked="" type="checkbox"/>	○
AstraZeneca	Transition	4,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Greif	Enabler	3,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Henkel	Transition	3,8%	<input checked="" type="checkbox"/>	○
Taiwan Semiconductor	Enabler	3,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Weyerhaeuser	Pure Play	3,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Canadian National	Enabler	3,1%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Energiekontor	Pure Play	3,1%	<input checked="" type="checkbox"/>	+

\* Stand: April 2022

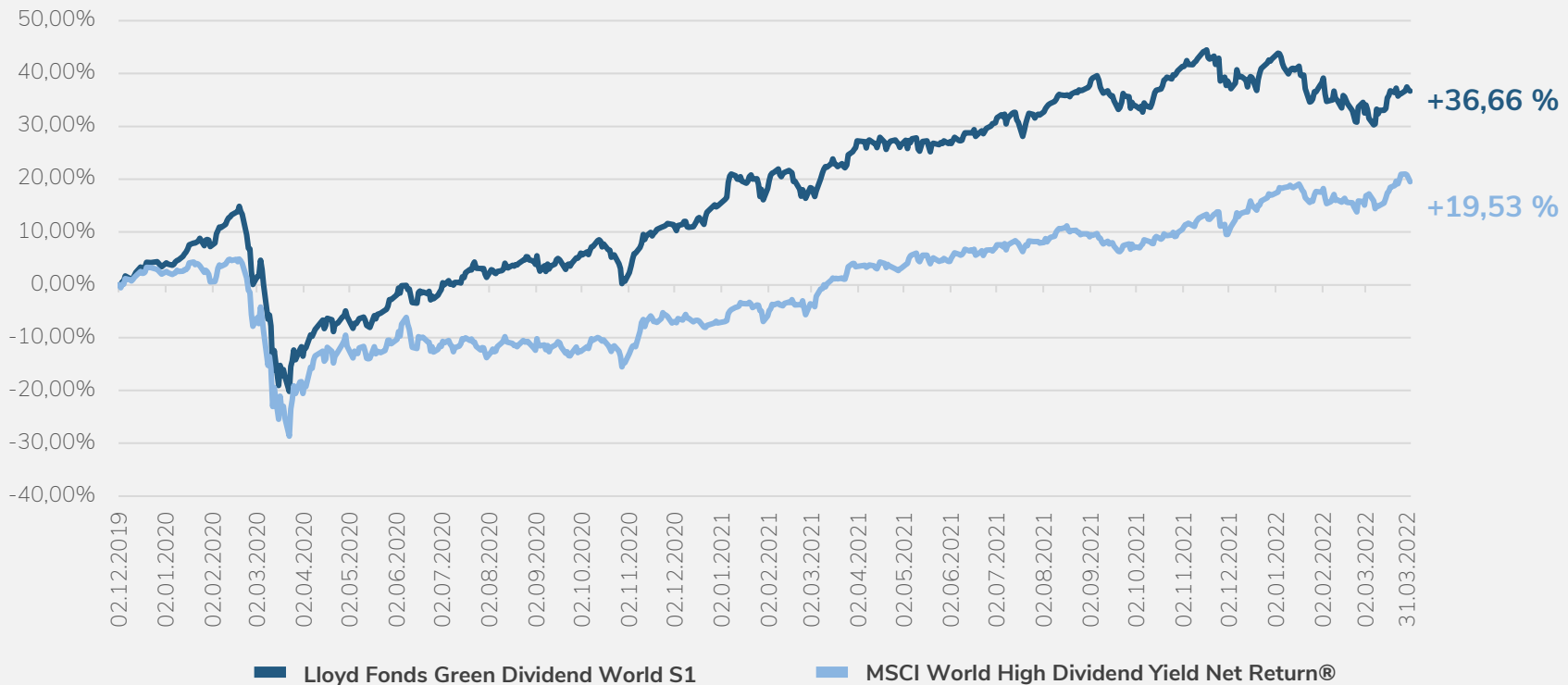


PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS





### Wertentwicklung des Lloyd Fonds – Green Dividend World S1



Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH.; eig. Berechnung; eig. Darstellung



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS





## Starke Wirkung Hoher Impact

- Wir tragen mit unserem Ansatz aktiv zur **Zielerreichung der Sustainable Development Goals** bei
- Mehrheit des Portfolios im **Einklang mit dem 1,5°C Klimaziel**
- **Pure Plays, Enabler und Transformations-** Unternehmen erzielen positive Wirkung



## Attraktive Ausschüttungen

- **Hohe Qualität** im Portfolio: **Dividendenanhebungen** vieler Unternehmen in 2022 erwartbar
- **Ausschüttung** zweimal im Jahr
- Ziel-Rendite ca. **2,5%-3,5% p.a.**



## Starke Performance und Kurspotential

- **Attraktive Bewertung** von Dividententiteln
- **Relative Attraktivität** von Dividententiteln
- **2022 gutes Chance-Risiko Verhältnis** von Dividendenaktien





### 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

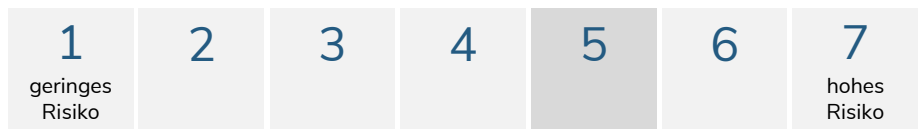
Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem 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.

### Risiken

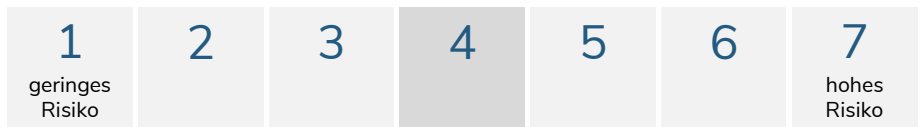
- Fehleinschätzungen: Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl sind möglich.
- Wertverluste: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sind möglich.
- Emittenten-Risiko: Die Bonität des Unternehmens kann sich verschlechtern. Dividendenzahlungen können dadurch ausfallen bzw. bei Ausfall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

### Risikoklasse (s. auch wesentliche Anlegerinformationen)

SRRI



SRI



Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; eigene Berechnung; eigene Darstellung



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS





## Allgemeine Informationen

	R-Tranche	S1-Tranche	S2-Tranche
ISIN / WKN	DE000A2PMXF8 / A2PMXF	DE000A2PMXG6 / A2PMXG	DE000A2PMXH4 / A2PMXH
Auflagedatum	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019
Managementvergütung	ca. 1,6 % p.a.	ca. 0,70 % p.a.	ca. 0,35 % p.a.
Performance Fee (Abrechnungsperiode vom 1.1. bis 31.12. eines Jahres)	Ja <b>15 % der Outperformance gg. Vergleichsindex</b>	Nein	Nein
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00 %	Nein	Nein
Vergütung KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft)	max. 0,1% p.a.	max. 0,1% p.a.	max. 0,1 % p.a.
Laufende Kosten [TER]	<b>1,90%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,60%</b>
Mindestanlage in EUR	<b>keine</b>	<b>100.000 EUR</b>	<b>2.500.000 EUR</b>
Erstausgabepreis	50 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Vergleichsindex	MSCI World High Dividend Yield Net Return (in EUR)		
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment GmbH		
Währung	Euro		
Ertragsverwendung	Halbjährliche Ausschüttung		





**Peter Vogel**

Head of Sales  
München

- Telefon: +49 (0)89 / 24 20 84 - 240
- Mobil: +49 (0)151 / 72 19 67 53
- E-Mail: peter.vogel@lloydfonds.de



**Carsten Becker**

Senior Sales Manager  
Frankfurt

- Telefon: +49 (0)69 / 97 78 27 - 125
- Mobil: +49 (0)173 / 32 82 060
- E-Mail: carsten.becker@lloydfonds.de



**Lars Kammann**

Senior Sales Manager  
Hamburg

- Telefon: +49 (0)40 / 32 56 78 - 136
- Mobil: +49 (0)151 / 52 20 35 90
- E-Mail: lars.kammann@lloydfonds.de



**Sandra König-Weiss**

Sales Manager  
München

- Telefon: +49 (0)89 / 24 20 84 - 242
- Mobil: +49 (0)173 / 83 34 701
- E-Mail: sandra.koenig-weiss@lloydfonds.de





# 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. Ein Rechtsverhältnis wird mit diesem Dokument nicht begründet. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlagevermittlung noch eine 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), der Verwahrstelle und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe in deutscher Sprache 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 an potenzielle Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Das Produkt darf darüber hinaus in Österreich angeboten bzw. dort ansässigen Personen angeboten, beraten oder vermittelt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Produktzulassung in Österreich nicht für alle Fondsanteilklassen existiert. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über diese etwaigen nationalen Beschränkungen informieren und diese einhalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem persönlichen Berater oder Vermittler.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, kann beschließen, den Vertrieb des Fonds zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Anleger oder potenzielle Anleger über die Website der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter dem Hyperlink [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte) abrufen.

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 vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnung für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Fonds bzw. weisen die Fonds eine erhöhte Volatilität auf. Dieses Dokument enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituation, 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 Gesellschaft nicht gestattet.

Vertriebsstelle Deutschland: Lloyd Fonds AG, An der Alster 42, 20354 Hamburg, [www.lloydfonds.de](http://www.lloydfonds.de)

Vertriebsstelle Österreich: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20354 Hamburg, [www.laic.de](http://www.laic.de)

Fondsmanagement: SPSW Capital GmbH, An der Alster 42, 20354 Hamburg

**Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte:** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Präsentation auch Wertpapiere und Unternehmen aufgeführt werden, in die von der Lloyd Fonds Gruppe gemanagte Investmentvermögen investiert haben und möglicherweise weiter investieren. Eine positive Kursentwicklung dieser Wertpapiere und Unternehmen wirkt sich auch positiv auf das jeweils investierte Investmentvermögen und damit den Leistungs- und Vergütungserfolg des Fondsmanagements aus. Zu einer solchen positiven Kursentwicklung könnte ggf. auch eine positive Darstellung dieser Wertpapiere und Unternehmen im Rahmen dieser Präsentation beitragen.



PARTNER FÜR  
NACHHALTIGERE  
INVESTMENTS



# L Aktiv. Mehr. Wert. L

Lloyd Fonds AG  
An der Alster 42 · 20099 Hamburg  
Tel. +49 (0)40 325678-0 · Fax -99  
[www.lloydfonds.de](http://www.lloydfonds.de)

