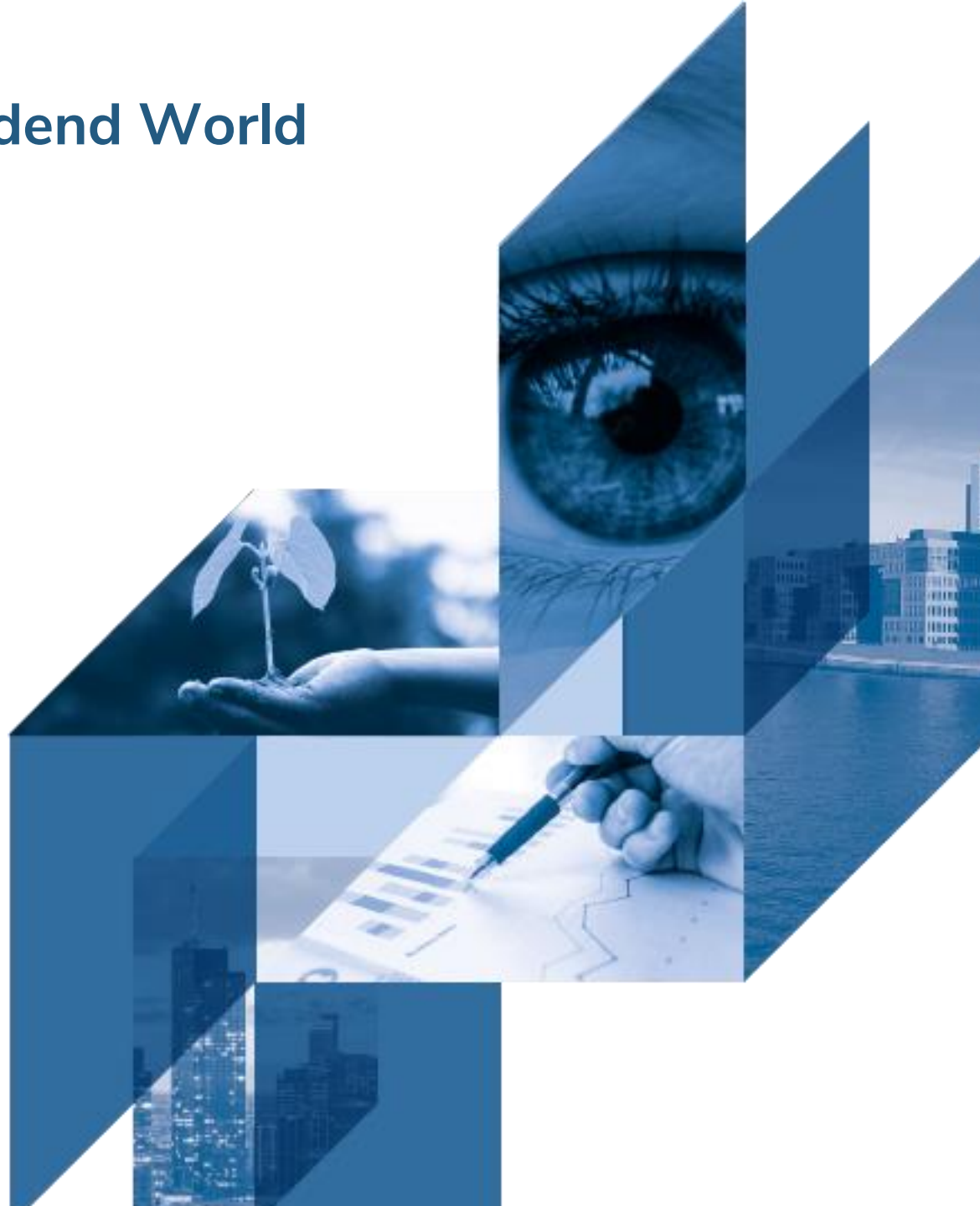


Lloyd Fonds – Green Dividend World

Fondspräsentation: April 2022

Axel Brosey, CFA, CESGA
Senior Fund Manager

16. November 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 31.10.2022 soweit nicht anders vermerkt.



PARTNER FÜR
NACHHALTIGERE
INVESTMENTS



5 Gründe für Dividendenaktien



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





Lloyd Fonds – Green Dividend World

Anlagestrategie im Detail



Weltweite Renditechancen

Der Lloyd Fonds – Green Dividend World ist ein **global anlegender Aktienfonds**, der sich auf fundamental ausgewählte, nachhaltige und dividendenstarke Unternehmen konzentriert. Es wird über alle Marktkapitalisierungen investiert.

Hohe Fokussierung

Der Lloyd Fonds – Green Dividend World fokussiert sich auf die **40-50 besten Unternehmen** im Investmentuniversum und verfolgt dabei einen langfristigen Ansatz.

Attraktive Dividende

Der Fonds strebt an, eine **Dividende in Höhe von 2,5-3,5% p.a.** zu erwirtschaften und diese zweimal jährlich auszuschütten.

Aktiver Bottom-Up-Ansatz

Verfolgt wird ein **aktiver Bottom-Up-Ansatz**, der sich im Wesentlichen auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert.

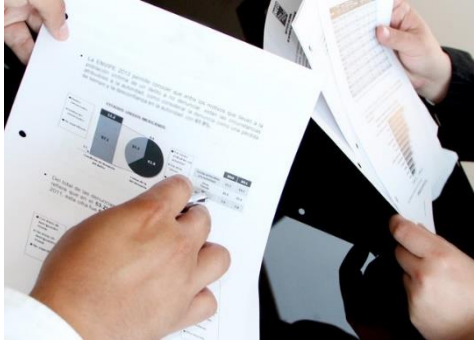
Nachhaltigkeit

Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer umweltorientierter Ziele, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten **17 UN Sustainable Development Goals** und dem **Pariser Klimaabkommen**, leisten wollen.



PARTNER FÜR
NACHHALTIGERE
INVESTMENTS





Stabile
Geschäftsmodelle /
Niedrige
Volatilität



Stetig wachsende
Cash-Flows



Höhe und Wachstum
der Dividende



Weltweite
Opportunitäten

Attraktive Dividende



PARTNER FÜR
NACHHALTIGERE
INVESTMENTS

LLOYD FONDS
Aktiv. Mehr. Wert.

Bildquelle: Shutterstock.de, Pexels.com

10 von 10 der Top 10-Positionen haben die Dividende in 2022 erhöht



Top 10*	Art	Fondsgewichtung	Gezahlt / Bestätigt	Anhebung 2022
Merck	Transformation	5,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Reckitt Benckiser	Transformation	4,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
AstraZeneca	Transformation	4,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Cisco	Enabler	4,2%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
BCE	Transformation	3,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Novo Nordisk	Transformation	3,3%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Canadian National	Enabler	3,2%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Enel	Transformation	3,1%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
Procter & Gamble	Transformation	3,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	+
7C Solarparks	Pure Play	2,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	+

* Stand: 31.10.2022



PARTNER FÜR
NACHHALTIGERE
INVESTMENTS





Top-10-Positionen Aktien		
	Merck	5,4%
	Reckitt Benckiser	4,5%
	AstraZeneca	4,5%
	Cisco	4,2%
	BCE	3,4%
	Novo Nordisk	3,3%
	Canadian National	3,2%
	ENEL	3,1%
	Procter & Gamble	3,0%
	7C Solarparken	2,9%
		37,5%

Fondsstruktur	
Anzahl der Einzeltitel	42
Ø gewichtete Marktkapitalisierung	139,5 Mrd. €
# der Titel mit MK von > 100 Mrd. €	17
# der Titel mit MK von 20 bis–100 Mrd. €	10
# der Titel mit MK von < 20 Mrd. €	15
Ø Dividendenrendite (12M)	3,50 %
Ø KGV-Bewertung (12M)	15,45 x

Quelle: Universal Investment Gesellschaft mbH.; eigene Berechnung; eigene Darstellung, Bildquelle: sdg-portal.de

FNG-Siegel 2022

ISS ESG Fund Rating

Der Fonds erhält das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds.
 Mehr Informationen unter: www.fng-siegel.org



PARTNER FÜR
NACHHALTIGERE
INVESTMENTS





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

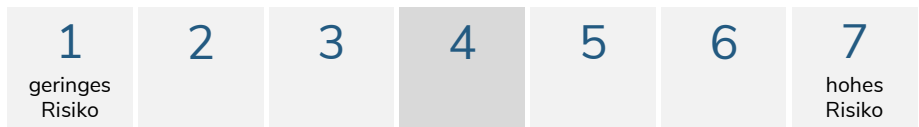
- Fehleinschätzungen: Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl sind möglich.
- Wertverluste: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sind möglich.
- Emittenten-Risiko: Die Bonität des Unternehmens kann sich verschlechtern. Dividendenzahlungen können dadurch ausfallen bzw. bei Ausfall 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 15 % der Outperformance gg. Vergleichsindex	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]	1,90%	1,00%	0,60%
Mindestanlage in EUR	keine	100.000 EUR	2.500.000 EUR
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. 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 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

Vertriebsstelle Österreich: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20354 Hamburg, 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

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

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

