

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

LF - Green Dividend World

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



**Halbjahresbericht  
LF - Green Dividend World**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2024**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>59.065.848,03</b>	<b>100,15</b>
1. Aktien	55.992.712,02	94,94
Bundesrep. Deutschland	4.005.449,33	6,79
Canada	2.721.369,42	4,61
Dänemark	5.374.663,49	9,11
Finnland	1.075.100,00	1,82
Frankreich	2.627.070,00	4,45
Großbritannien	7.805.013,03	13,23
Irland	2.450.453,86	4,16
Japan	1.457.276,38	2,47
Niederlande	2.396.234,00	4,06
Portugal	3.470.695,90	5,89
Spanien	1.292.135,00	2,19
Taiwan	2.645.661,64	4,49
USA	18.671.589,97	31,66
2. Andere Wertpapiere	32.400,00	0,05
CHF	32.400,00	0,05
3. Bankguthaben	2.895.477,20	4,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	145.258,81	0,25
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-90.795,07</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>58.975.052,96</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## LF - Green Dividend World

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>56.025.112,02</b>	<b>95,00</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>55.992.712,02</b>	<b>94,94</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>55.992.712,02</b>	<b>94,94</b>
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	36.400	0	15.800	CAD	46,030	1.146.654,80	1,94
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	12.900	0	0	CAD	178,370	1.574.714,62	2,67
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	23.800	0	0	DKK	881,300	2.812.106,51	4,77
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	20.000	13.500	0	DKK	384,400	1.030.728,80	1,75
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	59.200	10.900	0	DKK	193,000	1.531.828,18	2,60
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68	STK	170.453	0	0	EUR	3,110	530.108,83	0,90
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	1.160	1.800	640	EUR	565,900	656.444,00	1,11
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.950	0	0	EUR	892,200	1.739.790,00	2,95
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006	STK	72.730	0	0	EUR	9,830	714.935,90	1,21
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	103.000	73.500	0	EUR	12,545	1.292.135,00	2,19
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	26.000	0	0	EUR	41,350	1.075.100,00	1,82
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	17.805	0	0	EUR	64,100	1.141.300,50	1,94
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	9.200	1.700	1.300	EUR	253,700	2.334.040,00	3,96
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	20.000	0	0	EUR	79,440	1.588.800,00	2,69
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.500	0	1.700	EUR	438,650	1.096.625,00	1,86
NOS, SGPS, S.A. Acções Nom. EO 1,66	PTZON0AM0006	STK	760.000	275.000	0	EUR	3,626	2.755.760,00	4,67
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	7.300	0	0	EUR	209,650	1.530.445,00	2,60
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	21.600	0	0	GBP	106,780	2.698.546,86	4,58
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	81.700	33.200	31.750	GBP	17,086	1.633.235,29	2,77
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	50.000	0	0	GBP	13,160	769.860,77	1,31
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	26.800	7.600	17.300	GBP	45,120	1.414.784,13	2,40
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003	STK	100.000	100.000	0	JPY	2.381,500	1.457.276,38	2,47
Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	GB00BLP5YB54	STK	75.300	36.300	0	USD	18,480	1.288.585,98	2,18
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	19.600	0	10.000	USD	104,310	1.893.208,63	3,21
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	26.800	7.500	3.800	USD	90,050	2.234.781,00	3,79
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	900	0	1.520	USD	650,000	541.716,83	0,92
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	4.800	0	0	USD	481,570	2.140.509,31	3,63
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	26.300	0	0	USD	131,950	3.213.524,40	5,45
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	6.400	0	1.450	USD	420,720	2.493.386,42	4,23
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	57.000	24.000	11.000	USD	27,750	1.464.718,96	2,48

## Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	10.500	0	0 USD	162,250	1.577.576,63	2,67
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	6.000	6.000	0 USD	169,300	940.642,65	1,59
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	10.000	0	18.300 USD	93,050	861.653,86	1,46
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	21.000	7.500	7.300 USD	136,050	2.645.661,64	4,49
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	69.500	0	0 USD	15,340	987.248,82	1,67
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	6.000	0	5.500 USD	213,150	1.184.276,32	2,01
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,05</b>
Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH1333262389		STK	1.432.080	1.432.080	0 CHF	0,022	32.400,00	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>56.025.112,02</b>	<b>95,00</b>

# Halbjahresbericht

## LF - Green Dividend World

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.895.477,20</b>	<b>4,91</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.895.477,20</b>	<b>4,91</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
HSBC Continental Europe S.A. Düsseldorf Depotbank			USD	3.126.825,83			% 100,000	2.895.477,20	4,91
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>145.258,81</b>	<b>0,25</b>
Zinsansprüche			EUR	10.365,62				10.365,62	0,02
Dividendenansprüche			EUR	62.908,09				62.908,09	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	71.985,10				71.985,10	0,12
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-33.552,93</b>	<b>-0,06</b>
EUR - Kredite			EUR	-33.552,93			% 100,000	-33.552,93	-0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-57.242,14</b>	<b>-0,10</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-41.781,48				-41.781,48	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.263,44				-3.263,44	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.208,33				-11.208,33	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-988,89				-988,89	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>58.975.052,96</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>LF - Green Dividend World - AK R</b>									
Anteilwert							EUR	58,41	
Ausgabepreis							EUR	61,33	
Rücknahmepreis							EUR	58,41	
Anzahl Anteile							STK	330.079	

# Halbjahresbericht

## LF - Green Dividend World

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>LF - Green Dividend World - I2</b>								
Anteilwert						EUR	1.245,03	
Ausgabepreis						EUR	1.245,03	
Rücknahmepreis						EUR	1.245,03	
Anzahl Anteile						STK	7.440	
<b>LF - Green Dividend World - S2</b>								
Anteilwert						EUR	1.275,14	
Ausgabepreis						EUR	1.275,14	
Rücknahmepreis						EUR	1.275,14	
Anzahl Anteile						STK	23.866	

#### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht  
LF - 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	0	2.000	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	11.200	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	10.000	
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	CH0108503795	STK	0	1.432.080	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.500	21.700	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	0	29.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	31.500	

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  
LF - Green Dividend World**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
LF - Green Dividend World - AK R	keine	5,00	1,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - Green Dividend World - I2	2.500.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - Green Dividend World - S2	2.500.000	0,00	0,450	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

### Sonstige Angaben

#### LF - Green Dividend World - AK R

Anteilwert	EUR	58,41
Ausgabepreis	EUR	61,33
Rücknahmepreis	EUR	58,41
Anzahl Anteile	STK	330.079

#### LF - Green Dividend World - I2

Anteilwert	EUR	1.245,03
Ausgabepreis	EUR	1.245,03
Rücknahmepreis	EUR	1.245,03
Anzahl Anteile	STK	7.440

#### LF - Green Dividend World - S2

Anteilwert	EUR	1.275,14
Ausgabepreis	EUR	1.275,14
Rücknahmepreis	EUR	1.275,14
Anzahl Anteile	STK	23.866

## **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.

### **Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	2. Dezember 2019
Anteilklasse I2	2. Dezember 2019
Anteilklasse S2	30. Oktober 2020

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S2	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I2	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S2	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I2	€ 2.500.000
Anteilklasse S2	€ 2.500.000

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,70 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse S2	derzeit 0,45 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,06% p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,06% p.a.
Anteilklasse S2	derzeit 0,06% 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 I2 & S2	keine

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I2	Euro
Anteilklasse S2	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung
Anteilklasse S2	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2PMXF / DE000A2PMXF8
Anteilklasse I2	A2PMXG / DE000A2PMXG6
Anteilklasse S2	A2PMXH / DE000A2PMXH4

# Halbjahresbericht LF - 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

HSBC Continental Europe S.A., Germany

#### Hausanschrift:

Hansaallee 3  
40549 Düsseldorf

Telefon: (0211) 910 - 0  
Telefax: (0211) 910 - 616  
www.hsbc.de

Rechtsform: Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A.  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.646 (Stand: 31.12.2021)

### 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

LAIQON Solutions GmbH

#### Postanschrift:

An der Alster 42  
20099 Hamburg

Telefon (040) 32 56 78-0  
Telefax (040) 32 56 78-99  
www.laiqon.com