

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

LF - Green Dividend World

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

---

# Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

## Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>17.532.388,06</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien	15.910.217,97	90,89
Bundesrep. Deutschland	1.009.183,00	5,77
Dänemark	984.093,25	5,62
Frankreich	489.090,00	2,79
Großbritannien	1.069.065,83	6,11
Irland	349.728,76	2,00
Japan	949.618,47	5,43
Niederlande	189.931,43	1,09
Portugal	432.480,00	2,47
Schweiz	683.531,76	3,90
Spanien	739.260,00	4,22
Taiwan	410.667,48	2,35
USA	8.603.567,99	49,15
2. Bankguthaben	1.523.469,97	8,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	98.700,12	0,56
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.043,76</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.504.344,30</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## LF - Green Dividend World

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.910.217,97</b>	<b>90,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.910.217,97</b>	<b>90,89</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>15.910.217,97</b>	<b>90,89</b>
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	3.400	0	1.374 CHF	120,860	443.954,19	2,54
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	395	0	705 CHF	561,400	239.577,57	1,37
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	19.000	0	0 DKK	230,900	587.115,08	3,35
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	15.600	0	0 DKK	190,150	396.978,17	2,27
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	3.100	3.100	0 EUR	76,580	237.398,00	1,36
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	54.000	0	0 EUR	13,690	739.260,00	4,22
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	3.350	0	0 EUR	38,100	127.635,00	0,73
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.000	900	1.950 EUR	267,800	535.600,00	3,06
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.400	0	0 EUR	349,350	489.090,00	2,79
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO 0,50	PTZON0AM0006		STK	79.500	0	73.500 EUR	5,440	432.480,00	2,47
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	5.000	0	0 EUR	21,710	108.550,00	0,62
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	2.700	0	0 GBP	146,900	454.069,83	2,59
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	39.800	0	10.500 GBP	10,685	486.849,46	2,78
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530		STK	2.200	7.571	5.371 GBP	50,880	128.146,54	0,73
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009		STK	42.816	42.816	0 JPY	1.806,500	422.051,76	2,41
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	35.500	0	0 JPY	2.723,500	527.566,71	3,01
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	3.200	3.200	0 USD	122,780	341.025,95	1,95
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	18.900	18.900	0 USD	28,990	475.575,90	2,72
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	1.150	1.150	0 USD	309,510	308.945,84	1,76
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	5.300	0	0 USD	93,320	429.299,54	2,45
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	6.000	6.000	0 USD	77,590	404.079,51	2,31
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	1.200	1.150	2.500 USD	295,350	307.629,55	1,76
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	9.200	9.200	0 USD	85,230	680.597,17	3,89
Ermenegildo Zegna N.V. Registered Shares DL -,0001	NL0015000PB5		STK	21.000	21.000	0 USD	10,420	189.931,43	1,09
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.300	0	0 USD	244,440	487.988,89	2,79
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.710	0	940 USD	236,280	350.697,68	2,00
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	540	500	1.840 USD	499,660	234.195,30	1,34
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.650	4.650	0 USD	86,650	349.728,76	2,00
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	4.400	0	0 USD	120,290	459.401,09	2,62
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.100	1.100	2.370 USD	370,170	353.430,26	2,02

## Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2026						
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.550	1.550	0 USD	174,400	234.632,41	1,34	
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	7.000	2.100	0 USD	77,080	468.327,40	2,68	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	6.200	6.200	0 USD	45,230	243.404,22	1,39	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	5.900	0	0 USD	132,180	676.904,78	3,87	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.400	1.400	0 USD	328,590	399.293,46	2,28	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	4.000	1.000	1.450 USD	210,030	729.207,53	4,17	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.400	800	4.800 USD	337,950	410.667,48	2,35	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	5.400	5.400	0 USD	52,010	243.775,71	1,39	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	2.600	2.600	0 USD	229,790	518.578,25	2,96	
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	12.100	12.100	0 USD	24,430	256.577,55	1,47	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.910.217,97</b>	<b>90,89</b>	

# Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	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>1.523.469,97</b>	<b>8,70</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.523.469,97</b>	<b>8,70</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			EUR	866.316,16			% 100,000	866.316,16	4,95
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
HSBC Continental Europe S.A., Germany (D)			USD	757.106,90			% 100,000	657.153,81	3,75
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>98.700,12</b>	<b>0,56</b>
Zinsansprüche			EUR	2.686,16				2.686,16	0,02
Dividendenansprüche			EUR	36.244,11				36.244,11	0,21
Quellensteueransprüche			EUR	59.769,85				59.769,85	0,34
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-28.043,76</b>	<b>-0,16</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.210,76				-14.210,76	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-883,00				-883,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00				-11.250,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.700,00				-1.700,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.504.344,30</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht

## LF - Green Dividend World

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>LF - Green Dividend World - AK R</b>									
Anteilwert							EUR	50,40	
Ausgabepreis							EUR	52,92	
Rücknahmepreis							EUR	50,40	
Anzahl Anteile							STK	120.174	
<b>LF - Green Dividend World - I2</b>									
Anteilwert							EUR	1.100,58	
Ausgabepreis							EUR	1.100,58	
Rücknahmepreis							EUR	1.100,58	
Anzahl Anteile							STK	3.042	
<b>LF - Green Dividend World - S2</b>									
Anteilwert							EUR	1.134,61	
Ausgabepreis							EUR	1.134,61	
Rücknahmepreis							EUR	1.134,61	
Anzahl Anteile							STK	7.139	

#### 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 31.03.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,2645000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 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>					
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	0	3.500	
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	0	1.500	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.500	1.500	
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	0	3.000	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	8.900	
Greif Inc. Registered Shares Class A o.N.	US3976241071	STK	0	8.000	
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	0	5.000	
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	0	10.000	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	4.900	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	2.800	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.600	1.600	
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004	STK	3.250	3.250	
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003	STK	0	50.000	
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	KYG9066F1019	STK	4.500	4.500	
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	0	45.000	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	271.000	1.118.400	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	7.886	

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**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
LF - Green Dividend World - AK R	keine	5,00	1,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LF - Green Dividend World - I2	100.000	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 %)	90,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	50,40
Ausgabepreis	EUR	52,92
Rücknahmepreis	EUR	50,40
Anzahl Anteile	STK	120.174

#### LF - Green Dividend World - I2

Anteilwert	EUR	1.100,58
Ausgabepreis	EUR	1.100,58
Rücknahmepreis	EUR	1.100,58
Anzahl Anteile	STK	3.042

#### LF - Green Dividend World - S2

Anteilwert	EUR	1.134,61
Ausgabepreis	EUR	1.134,61
Rücknahmepreis	EUR	1.134,61
Anzahl Anteile	STK	7.139

## **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 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**Sonstige Information**

**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.

# Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	02.12.2019
Anteilklasse I2	02.12.2019
Anteilklasse S2	30.10.2020
Anteilklasse I	noch nicht aufgelegt

### Erstausgabepreis

Anteilklasse R	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I2	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S2	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

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

### Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I2	keine
Anteilklasse S2	(Ab dem 1. April 2023 nicht erwerbbar für neue Anleger
Anteilklasse I	keine

### Mindestanlagensumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I2	EUR 2.500.000
Anteilklasse S2	EUR 2.500.000
Anteilklasse I	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,70 % p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse S2	derzeit 0,45 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,10 % p.a. anlage-summe vorgesehen

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,04% p.a.
Anteilklasse I2	derzeit 0,04% p.a.
Anteilklasse S2	derzeit 0,04% p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse I2	keine
Anteilklasse S2	keine
Anteilklasse I	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode

### Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I2	EUR
Anteilklasse S2	EUR
Anteilklasse I	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I2	Ausschüttung
Anteilklasse S2	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse R	A2PMXF / DE000A2PMXF8
Anteilklasse I2	A2PMXG / DE000A2PMXG6
Anteilklasse S2	A2PMXH / DE000A2PMXH4
Anteilklasse I	A3D06F / DE000A3D06F4

# Halbjahresbericht LF - Green Dividend World

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700  
[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

#### Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Kurt Jovy, München

#### Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

HSBC Continental Europe S.A., Germany

Hausanschrift:

Hansaallee 3  
40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 910 - 0

Telefax: +49 (211) 910 - 616

<https://www.hsbc.de>

### 3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42

20099 Hamburg

Telefon: +49 40 2263437-0

Telefax: +49 40 2263437-99

<https://www.spsw-capital.com>

### 4. Vertriebsgesellschaft

LAIQON Solutions GmbH

Postanschrift:

An der Alster 42

20099 Hamburg

Telefon: (040) 32 56 78-0

Telefax: (040) 32 56 78-99

<https://laiqon.com/>