

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lampe Dividende Europa Aktiv

JAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2022

VERWAHRSTELLE:



Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 30. April 2022 für das am 11. Juli 2016 aufgelegte Sondervermögen

Lampe Dividende Europa Aktiv

vorlegen zu können.

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Aktien zusammen. Bei der Auswahl der Aktien werden neben der Dividendenrendite auch das Wachstum und die Kontinuität der Ausschüttungen an die Aktionäre berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die Bilanzqualität, Ertrags- bzw. Substanzstärke sowie gute Wachstumsperspektiven und eine attraktive Bewertung des Unternehmens geachtet. Angestrebt wird eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Das Portfolio-Management orientiert sich an keinem Index und an keiner vorgegebenen Länder- oder Branchengewichtung. Der Fonds investiert sowohl in Unternehmen mit einer hohen Markt-kapitalisierung als auch in mittelgroße und kleineren Werten (Mid- und Small Caps).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds strebt zu jeder Zeit eine nahezu Vollinvestition an, dementsprechend fand keine Steuerung der Aktienquote statt. Die Selektion der Einzelwerte erfolgt auf Basis eines quantitativen Vorfilters, bei dem Quality-, und Momentumfaktoren und Analystenschätzungen einbezogen werden. Die Analyse der Einzelwerte erfolgt auf absoluter Basis sowie relativ zum Sektor des Unternehmens. Die angewandten Analyseparameter waren innerhalb des Geschäftsjahres stabil, werden jedoch laufend überprüft und können im Zeitablauf angepasst werden. Die Einzelgewichte der Aktien liegen zwischen 0,6% – 3%, wodurch Unternehmen mit kleineren und mittleren Marktkapitalisierungen übergewichtet werden. Die Zusammenstellung des Fonds berücksichtigt das Ziel, eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erreichen. Ebenfalls wird ein defensiver Charakter des Fonds angestrebt, indem überwiegend defensive Dividendentitel selektiert werden. Im vierteljährlichen Turnus wird eine Neuausrichtung des Fonds auf Basis der generierten Investmentssignale vorgenommen.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Mai 2021 bis 30. April 2022 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei –1,75%¹⁾.

Fondsstruktur	per 30. April 2022		per 30. April 2021	
	Kurswert	Anteil Fondsvermögen	Kurswert	Anteil Fondsvermögen
Aktien	70.679.558,66	99,34%	69.353.563,55	98,49%
Bankguthaben	279.376,59	0,39%	926.303,71	1,32%
Zins- und Dividendenansprüche	517.522,20	0,73%	453.813,66	0,64%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	./327.780,92	./0,46%	./313.653,77	./0,45%
Fondsvermögen	71.148.676,53	100,00%	70.420.027,15	100,00%

¹⁾ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 30.4.2022

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	71.476.697,32	100,46
1. Aktien	70.679.558,66	99,34
Bundesrepublik Deutschland	10.266.624,62	14,43
Dänemark	3.379.829,00	4,75
Finnland	2.813.784,43	3,95
Frankreich	9.578.039,10	13,46
Großbritannien	11.076.071,16	15,57
Irland	716.546,65	1,01
Italien	2.451.969,92	3,45
Jersey	1.040.464,11	1,46
Luxemburg	1.718.174,34	2,41
Niederlande	7.087.061,44	9,96
Norwegen	674.673,86	0,95
Österreich	2.140.335,42	3,01
Portugal	1.248.231,60	1,75
Schweden	6.857.345,58	9,64
Schweiz	9.168.814,79	12,89
Spanien	461.592,64	0,65
2. Bankguthaben	279.376,59	0,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	517.762,07	0,73
II. Verbindlichkeiten	./328.020,79	./0,46
III. Fondsvermögen	71.148.676,53	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						70.679.558,66	99,34
Börsengehandelte Wertpapiere						70.679.558,66	99,34
Aktien						70.679.558,66	99,34
Bachem Holding AG					CHF		
Namens-Aktien B SF 0,05	CH0012530207	1.945	1.945	0	429,000	815.087,43	1,15
BELIMO Holding AG Nam-Akt. SF 0,05	CH1101098163	938	938	0	485,500	444.855,91	0,63
Bucher Industries AG Nam.-Akt. SF 0,20	CH0002432174	2.115	2.115	0	355,000	733.442,41	1,03
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF 0,10	CH0030170408	894	0	0	560,000	489.049,53	0,69
Kühne & Nagel Internat. AG							
Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	7.587	7.587	0	275,100	2.038.862,66	2,87
Partners Group Holding AG							
Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	649	617	635	1.047,500	664.088,60	0,93
Straumann Holding AG							
Nam.-Akt. SF 0,01	CH1175448666	5.060	5.060	0	116,550	576.089,67	0,81
Tecan Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0012100191	1.800	1.800	0	295,600	519.761,65	0,73
VAT Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0311864901	3.710	0	0	307,000	1.112.601,35	1,56
Zurich Insurance Group AG							
Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	4.075	0	0	445,900	1.774.975,58	2,49
A.P.Møller-Mærsk A/S					DKK		
Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	718	467	179	20.680,000	1.996.106,79	2,81
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	16.364	16.364	0	629,000	1.383.722,21	1,94
Aalberts N.V.					EUR		
Aandelen aan toonder EO 0,25	NL0000852564	8.498	8.498	0	46,630	396.261,74	0,56
Arcadis N.V.							
Aandelen aan toonder EO 0,02	NL0006237562	10.766	10.766	0	39,920	429.778,72	0,60
Bayerische Motoren Werke AG							
Stammaktien EO 1	DE0005190003	11.084	0	10.629	78,510	870.204,84	1,22
BE Semiconductor Inds N.V.							
Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	8.040	8.040	0	58,740	472.269,60	0,66
bioMerieux Act. au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	6.001	6.001	15.880	90,780	544.770,78	0,77
Compagnie de Saint-Gobain S.A.							
Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	26.145	26.145	0	56,330	1.472.747,85	2,07
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	9.559	9.559	0	40,920	391.154,28	0,55
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	181.328	181.328	0	9,930	1.800.587,04	2,53
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	148.148	148.148	0	13,390	1.983.701,72	2,79
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG							
Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	40.917	40.917	0	29,660	1.213.598,22	1,71
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	3.105	3.105	0	163,800	508.599,00	0,71
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018	17.672	17.672	0	26,120	461.592,64	0,65
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	10.864	3.030	0	40,580	440.861,12	0,62
Hermes International S.C.A.							
Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	522	522	0	1.186,500	619.353,00	0,87
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.							
Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	63.042	63.042	0	19,800	1.248.231,60	1,75
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	77.113	12.752	14.794	24,030	1.853.025,39	2,60
Linde PLC Reg. Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.377	4.136	1.759	301,450	716.546,65	1,01
Mercedes-Benz Group AG							
Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	11.969	11.969	0	67,100	803.119,90	1,13
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	10.623	13.464	2.841	176,950	1.879.739,85	2,64
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	12.842	12.842	8.365	76,280	979.587,76	1,38
Nordea Bank Abp Reg. Shares o.N.	FI4000297767	100.288	100.288	0	9,580	960.759,04	1,35
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	9.102	9.102	0	49,100	446.908,20	0,63
Pernod-Ricard S.A. Act. Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	8.245	8.245	0	197,650	1.629.624,25	2,29
Publicis Groupe S.A. Act. Port. EO 0,40	FR0000130577	21.625	21.625	0	57,580	1.245.167,50	1,75
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	35.727	0	0	44,040	1.573.417,08	2,21
Rémy Cointreau S.A.							
Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	2.547	2.547	0	189,500	482.656,50	0,68
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	3.314	3.314	0	141,300	468.268,20	0,66

Jahresbericht zum 30. April 2022 für Lampe Dividende Europa Aktiv

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Roxel S.A.					EUR		
Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	49.943	49.943	0	19,640	980.880,52	1,38
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	51.797	51.797	0	39,590	2.050.643,23	2,88
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	2.926	1.905	0	359,100	1.050.726,60	1,48
Sartorius Stedim Biotech S.A.							
Actions Port. EO 0,20	FR0013154002	4.393	0	973	312,900	1.374.569,70	1,93
Signify N.V. Registered Shares EO 0,01	NL0011821392	9.504	9.504	0	40,600	385.862,40	0,54
Stellantis N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL00150001Q9	85.178	85.178	0	12,982	1.105.780,80	1,55
STMicroelectronics N.V.							
Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	57.668	57.668	0	35,735	2.060.765,98	2,90
Téléperformance SE Act. Port. EO 2,5	FR0000051807	2.100	2.100	0	342,700	719.670,00	1,01
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	4.695	4.695	0	102,200	479.829,00	0,67
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	6.864	6.864	0	96,580	662.925,12	0,93
Admiral Group PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,001	GB00B02J6398	44.990	8.799	27.091	25,240	1.351.842,38	1,90
Anglo American PLC R. Shs DL 0,54945	GB00B1XZS820	50.825	54.348	3.523	35,860	2.169.743,45	3,05
B & M Europ. Value Retail S.A.							
Actions Nominatives LS 0,10	LU1072616219	294.424	66.007	101.368	4,902	1.718.174,34	2,41
Diageo PLC Reg. Shs LS 0,28935185	GB0002374006	33.318	33.318	0	40,185	1.593.909,32	2,24
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	3.267	3.267	0	101,400	394.373,57	0,55
Greggs PLC Registered Shares LS 0,02	GB00B63QSB39	27.132	27.132	0	23,500	759.050,00	1,07
IG Group Holdings PLC							
Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	121.427	0	0	8,155	1.178.853,79	1,66
Man Group Ltd.							
Reg. SharesDL 0,0342857142	JE00BJ1DLW90	230.943	230.943	0	2,350	646.090,54	0,91
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	28.698	0	2.575	57,060	1.949.414,14	2,74
Segro PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B5ZN1N88	53.258	53.258	0	13,425	851.176,96	1,20
SSE PLC Shs LS 0,50	GB0007908733	26.465	0	0	18,685	588.688,72	0,83
Tritax Big Box REIT PLC							
Registered Shares LS 0,01	GB00BG49KP99	218.232	218.232	0	2,438	633.392,40	0,89
Gjensidige Forsikring ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	32.886	32.886	0	201,600	674.673,86	0,95
Avanza Bank Holding AB					SEK		
Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072	67.953	67.953	0	251,600	1.654.983,72	2,33
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	11.634	11.634	0	431,200	485.604,01	0,68
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	53.093	53.093	0	201,600	1.036.101,37	1,46
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK 0,01	SE0000825820	41.698	41.698	0	410,000	1.654.906,78	2,33
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219	197.259	257.560	60.301	78,640	1.501.601,82	2,11
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	15.609	0	0	346,900	524.147,88	0,74
Summe Wertpapiervermögen						70.679.558,66	99,34

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		279.376,59	0,39
Bankguthaben			
EUR-Guthaben bei:			
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		66.772,39	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	DKK 7.305,91	982,16	0,00
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	NOK 196.500,00	19.996,54	0,03
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	SEK 854.693,21	82.734,13	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	CHF 83.466,40	81.534,04	0,11
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	GBP 22.980,16	27.357,33	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände		517.762,07	0,73
Zinsansprüche		15,44	0,00
Dividendenansprüche		212.340,96	0,30
Quellensteueransprüche		305.405,67	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten		./328.020,79	./0,46
Zinsverbindlichkeiten		./239,87	0,00
Verwaltungsvergütung		./306.663,80	./0,43
Verwahrstellenvergütung		./10.733,23	./0,02
Prüfungskosten		./9.986,11	./0,01
Veröffentlichungskosten		./397,78	0,00
Fondsvermögen		71.148.676,53	100,00²⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	754.845
Anteilwert	EUR	94,26
Ausgabepreis	EUR	99,92

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0237000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,8267000
Dänische Krone	DKK	1 EUR = 7,4386000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,3306000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8400000			

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	1.190.822	1.190.822
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	5.000	15.509
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	16.956	16.956
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	5.984	5.984
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.000	1.000
Antofagasta PLC Registered Shares LS 0,05	GB0000456144	29.732	29.732
Ashmore Group PLC Registered Shares LS 0,0001	GB00B132NW22	0	124.155
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO 0,16	NL0011872643	0	33.123
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	27.003	27.003
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	0	6.634
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	20.150	30.225
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO	0	7.429
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	2.784	2.784
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	4.184	18.086
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	5.985	5.985
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0015435975	94.806	94.806
Diploma PLC Registered Shares LS 0,05	GB0001826634	0	19.085
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	0	28.008
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	0	26.412
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	0	30.404
FincoBank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO 0,33	IT0000072170	0	100.748
Galenica AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0360674466	6.815	6.815
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0003718474	0	13.498
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	0	1.634
Genus PLC Registered Shares LS 0,1	GB0002074580	0	7.729
Halma PLC Registered Shares LS 0,10	GB0004052071	0	23.743
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	162.435	162.435
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B0LCW083	0	57.183
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	0	51.586
Italgas SpA	IT0005211237	0	91.647
ITV PLC Registered Shares LS 0,10	GB0033986497	289.555	289.555
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0102484968	7.437	7.437
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	6.051	6.051
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS 0,000625	SE0007871645	51.750	51.750
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO 0,04	NL0000009082	243.057	750.600
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	0	15.175
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO 0,40	FR0013451333	8.835	8.835
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	0	6.351
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF 0,25	CH0025751329	0	9.640
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	25.176	25.176
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	7.792	7.792
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	0	18.488
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	0	6.939
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	0	60.869
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	0	4.910
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	6.556	19.376
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	0	7.650
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	CH0014284498	719	719
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	0	230.086
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	0	409.039
Softcat PLC Registered Shares LS 0,0005	GB00BYZDVK82	18.666	18.666
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	47.010	47.010
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	2.576	2.576
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	0	21.687
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS 0,25	GB0008754136	0	262.623
Tele2 AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0005190238	0	129.567

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	0	39.756
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO 0,22	IT0003242622	0	171.347
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	0	28.425
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	3.514	21.474
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	0	10.913
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	0	90.530
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0011166933	0	53.093
Epiroc AB Reg. Redemption Shares A o.N.	SE0015658125	53.093	53.093
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	506	506
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0000310336	0	25.756

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.

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.5.2021 bis 30.4.2022	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		146.436,33	0,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.241.653,53	2,97
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		933,73	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./21.965,44	./0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./270.085,53	./0,36
11. Sonstige Erträge		2.843,60	0,00
Summe der Erträge		<u>2.099.816,22</u>	<u>2,78</u>
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./2,29	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./1.267.830,89	./1,68
– Verwaltungsvergütung	./1.267.830,89		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./44.374,08	./0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./7.318,57	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./40.032,20	./0,05
– Depotgebühren	0,00		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./33.499,84		
– Sonstige Kosten	./6.532,36		
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	./2.298,15		
Summe der Aufwendungen		<u>./1.359.558,03</u>	<u>./1,80</u>
III. Ordentlicher Nettoertrag		<u>740.258,19</u>	<u>0,98</u>
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		8.467.860,57	11,22
2. Realisierte Verluste		./2.528.004,21	./3,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		<u>5.939.856,35</u>	<u>7,87</u>
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		6.680.114,55	8,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./4.131.927,58	./5,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./3.831.002,53	./5,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./7.962.930,11</u>	<u>./10,55</u>
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		<u>./1.282.815,56</u>	<u>./1,70</u>

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			70.420.027,15
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./3.293.149,00
2.	Zwischenausschüttungen		0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		5.606.778,20
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.201.538,54	
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./4.594.760,34	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./302.164,26
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		./1.282.815,56
	davon nicht realisierte Gewinne	./4.131.927,58	
	davon nicht realisierte Verluste	./3.831.002,53	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			71.148.676,53

Verwendung der Erträge des Sondervermögens		insgesamt	je Anteil
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil		EUR	EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		20.185.745,06	26,73
1.	Vortrag aus Vorjahr	10.981.423,53	14,54
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.680.114,55	8,85
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen ⁴⁾	2.524.206,99	3,34
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		16.826.684,81	22,28
1.	Der Wiederanlage zugeführt	6.154.383,34	8,15
2.	Vortrag auf neue Rechnung	10.672.301,47	14,13
III. Gesamtausschüttung		3.359.060,25	4,45
1.	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2.	Endausschüttung	3.359.060,25	4,45

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2018/2019	1.106.066	110.750.854,78	100,13
2019/2020	733.410	62.867.734,15	85,72
2020/2021	700.597	70.420.027,15	100,51
2021/2022	754.845	71.148.676,53	94,26

⁴⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert 94,26
 Ausgabepreis 99,92
 Anteile im Umlauf Stück 754.845

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,77%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 159.566,84

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	67,4
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	7,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40% der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Lampe Dividende Europa Aktiv - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 5. August 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Kurzübersicht über die Partner des Lampe Dividende Europa Aktiv

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Rainer K. Brauburger
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking
Janet Zirlwagen

2. Verwahrstelle

Name:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Hausanschrift:

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

Telefon: 02 11/59 98-0
Telefax: 02 11/59 38-77
www.apobank.de

Rechtsform:

eingetragene Genossenschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 2.777.300,00 (Stand: 30.6.2021)

3. Asset-Management-Gesellschaft

Name:

Bankhaus Lampe KG

Hausanschrift:

Alter Markt 3
33602 Bielefeld

Telefon: 02 11/4952-0
Telefax: 02 11/4952-111
www.bankhaus-lampe.de

WKN: A2AJHE / ISIN: DE000A2AJHE2

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 · 40547 Düsseldorf
Telefon: 02 11/59 98-0 · Telefax: 02 11/59 38-77