

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Lampe Dividende Europa Aktiv

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. OKTOBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>76.657.834,68</b>	<b>100,44</b>
1. Aktien	75.175.791,34	98,50
Bundesrepublik Deutschland	11.392.287,04	14,93
Dänemark	6.638.217,24	8,70
Finnland	5.375.757,84	7,04
Frankreich	8.504.299,40	11,14
Großbritannien	10.674.626,12	13,99
Italien	3.644.565,93	4,78
Jersey	636.735,02	0,83
Luxemburg	1.871.128,51	2,45
Malta	624.861,64	0,82
Niederlande	6.141.357,05	8,05
Norwegen	1.023.883,41	1,34
Österreich	1.518.020,70	1,99
Portugal	1.049.697,60	1,38
Schweden	5.815.213,55	7,62
Schweiz	10.265.140,29	13,45
2. Bankguthaben	1.015.514,75	1,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	466.528,59	0,61
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./337.656,58</b>	<b>./0,44</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>76.320.178,10</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>75.175.791,34</b>	<b>98,50</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>75.175.791,34</b>	<b>98,50</b>
<b>Aktien</b>						<b>75.175.791,34</b>	<b>98,50</b>
Bachem Holding AG					CHF		
Namens-Aktien B SF 0,05	CH0012530207	824	824	0	736,000	573.705,42	0,75
Bucher Industries AG Nam.-Akt SF 0,20	CH0002432174	1.412	1.412	0	461,600	616.572,89	0,81
Galenica AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0360674466	6.815	6.815	0	67,000	431.941,16	0,57
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF 0,10	CH0030170408	894	0	0	714,800	604.513,48	0,79
Kühne & Nagel Internat. AG							
Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	1.949	1.949	0	288,300	531.545,45	0,70
Logitech International S.A.							
Namens-Aktien SF 0,25	CH0025751329	9.640	0	0	76,220	695.072,18	0,91
Partners Group Holding AG							
Namens-Aktien SF 0,01	CH0024608827	1.284	617	0	1.597,500	1.940.393,53	2,54
Straumann Holding AG							
Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	310	310	0	1.902,000	557.771,26	0,73
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	2.576	2.576	0	498,400	1.214.528,81	1,59
VAT Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0311864901	3.710	0	0	437,200	1.534.397,88	2,01
Zurich Insurance Group AG							
Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	4.075	0	0	405,900	1.564.698,23	2,05
A.P.Møller-Mærsk A/S					DKK		
Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	897	467	0	18.595,000	2.242.168,41	2,94
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	11.795	0	2.107	1.061,500	1.683.052,05	2,21
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	1.634	0	0	2.884,000	633.471,25	0,83
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	19.376	6.556	0	798,400	2.079.525,53	2,72
A2A S.p.A.					EUR		
Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	1.190.822	1.190.822	0	1,818	2.164.914,40	2,84
Akzo Nobel N.V.							
Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	5.984	5.984	0	99,420	594.929,28	0,78
Bayerische Motoren Werke AG							
Stammaktien EO 1	DE0005190003	21.713	0	0	87,240	1.894.242,12	2,48
BE Semiconductor Inds N.V.							
Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	8.040	8.040	0	78,960	634.838,40	0,83
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	30.225	20.150	0	64,800	1.958.580,00	2,57
Carl Zeiss Meditec AG Inh.-Aktien o.N.	DE0005313704	2.784	2.784	0	173,950	484.276,80	0,63
Compagnie de Saint-Gobain S.A.							
Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	26.145	26.145	0	59,560	1.557.196,20	2,04
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	11.969	11.969	0	85,740	1.026.222,06	1,34
Davide Campari-Milano N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0015435975	52.841	52.841	0	12,280	648.887,48	0,85
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	9.559	9.559	0	53,520	511.597,68	0,67
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	63.398	63.398	0	10,966	695.222,47	0,91
Elisa Oyj Reg. Shares Class A o.N.	FI0009007884	26.412	0	0	52,180	1.378.178,16	1,81
Erste Bk d. oest. Sparkassen AG							
Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	40.917	40.917	0	37,100	1.518.020,70	1,99
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	7.834	0	0	70,000	548.380,00	0,72
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	162.435	162.435	0	3,537	574.532,60	0,75
Italgas SpA	IT0005211237	91.647	0	0	5,490	503.142,03	0,66
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.							
Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	53.556	53.556	0	19,600	1.049.697,60	1,38
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	64.361	0	14.794	28,090	1.807.900,49	2,37
Kon. KPN N.V.							
Aandelen aan toonder EO 0,04	NL0000009082	750.600	243.057	0	2,585	1.940.301,00	2,54
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	6.351	0	0	128,650	817.056,15	1,07
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	11.335	13.464	2.129	204,200	2.314.607,00	3,03
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	7.792	7.792	0	48,190	375.496,48	0,49
Nordea Bank Abp Reg. Shares o.N.	FI4000297767	100.288	100.288	0	10,574	1.060.445,31	1,39

## Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2021 für Lampe Dividende Europa Aktiv

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Oréal S.A.,						EUR	
L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	5.410	0	1.529	394,950	2.136.679,50	2,80
Publicis Groupe S.A. Act. Port. EO 0,40	FR0000130577	21.625	21.625	0	57,940	1.252.952,50	1,64
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	35.727	0	0	47,590	1.700.247,93	2,23
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	2.397	2.397	0	167,700	401.976,90	0,53
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	49.943	49.943	0	17,160	857.021,88	1,12
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	1.021	0	0	560,400	572.168,40	0,75
Sartorius Stedim Biotech S.A.							
Actions Port. EO 0,20	FR0013154002	4.393	0	973	476,200	2.091.946,60	2,74
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	30.912	30.912	0	19,685	608.502,72	0,80
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	21.687	0	0	26,280	569.934,36	0,75
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	21.474	3.514	0	35,100	753.737,40	0,99
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	6.864	6.864	0	90,640	622.152,96	0,82
Admiral Group PLC						GBP	
Registered Shares LS 0,001	GB00B02J6398	52.911	0	10.371	28,700	1.799.224,76	2,36
Anglo American PLC R. Shs DL 0,54945	GB00B1XZS820	54.348	54.348	0	27,825	1.791.745,38	2,35
B & M Europ.Value Retail S.A.							
Actions Nominatives LS 0,10	LU1072616219	249.405	0	80.380	6,332	1.871.128,51	2,45
Games Workshop Group PLC							
Registered Shares LS 0,05	GB0003718474	13.498	0	0	96,450	1.542.514,34	2,02
Genus PLC Registered Shares LS 0,1	GB0002074580	7.729	0	0	55,300	506.414,34	0,66
IG Group Holdings PLC							
Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	121.427	0	0	7,935	1.141.615,22	1,50
Man Group Ltd. R. ShsDL 0,0342857142	JE00BJ1DLW90	230.943	230.943	0	2,327	636.735,02	0,83
Rio Tinto PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0007188757	28.698	0	2.575	45,605	1.550.678,07	2,03
Segro PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B5ZN1N88	53.258	53.258	0	12,925	815.592,00	1,07
Softcat PLC Reg. Shares LS 0,0005	GB00BYZDVK82	18.666	18.666	0	19,430	429.716,09	0,56
SSE PLC Shs LS 0,50	GB0007908733	26.465	0	0	16,435	515.346,30	0,68
Tritax Big Box REIT PLC							
Registered Shares LS 0,01	GB00BG49KP99	218.232	218.232	0	2,250	581.779,62	0,76
Gjensidige Forsikring ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	24.804	24.804	0	210,100	532.419,33	0,70
Yara International ASA							
Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	10.913	0	0	440,800	491.464,08	0,64
Avanza Bank Holding AB						SEK	
Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072	28.368	28.368	0	340,900	973.078,75	1,27
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	53.093	53.093	0	213,700	1.141.652,82	1,50
Kindred Group							
PLC Shares (SDR-s)/1 LS 0,000625	SE0007871645	51.750	51.750	0	120,000	624.861,64	0,82
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK 0,01	SE0000825820	41.698	41.698	0	339,200	1.423.191,48	1,86
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219	197.259	257.560	60.301	75,580	1.500.154,48	1,97
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	15.609	0	0	494,800	777.136,02	1,02
Summe Wertpapiervermögen						75.175.791,34	98,50

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>1.015.514,75</b>	<b>1,33</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1.015.514,75</b>	<b>1,33</b>
EUR-Guthaben bei:		
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	630.854,09	0,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	DKK 7.960,81 1.070,13	0,00
	NOK 237.553,97	24.269,92 0,03
	SEK 247.117,52	24.865,42 0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF 7.561,15 7.152,73	0,01
	GBP 276.243,28	327.302,46 0,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>466.528,59</b>	<b>0,61</b>
Dividendenansprüche	16.223,81	0,02
Quellensteueransprüche	450.304,78	0,59
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./337.656,58</b>	<b>./0,44</b>
Zinsverbindlichkeiten	./242,25	0,00
Verwaltungsvergütung	./318.000,43	./0,42
Verwahrstellenvergütung	./11.130,01	./0,01
Prüfungskosten	./7.486,11	./0,01
Veröffentlichungskosten	./797,78	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>76.320.178,10</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	730.407
Anteilwert	EUR	104,49
Ausgabepreis	EUR	110,76

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0571000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR = 9,7880000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4391000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR = 9,9382000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8440000			

<sup>1)</sup> 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	5.000	15.509
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	16.956	16.956
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
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	0	6.634
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	0	15.880
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	0	7.429
Diploma PLC Registered Shares LS 0,05	GB0001826634	0	19.085
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	0	28.008
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	0	30.404
FincoBank Banca Finco S.p.A. Azioni nom. EO 0,33	IT0000072170	0	100.748
Halma PLC Registered Shares LS 0,10	GB0004052071	0	23.743
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B0LCW083	0	57.183
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	0	51.586
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
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
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	1.759	1.759
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	25.176	25.176
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	0	8.365
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	0	18.488
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	0	60.869
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	0	4.910
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
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS 0,25	GB0008754136	0	262.623
Tele2 AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0005190238	0	129.567
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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
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
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.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,50</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Sonstige Angaben

Anteilwert	104,49
Ausgabepreis	110,76
umlaufende Anteile	Stück 730.407

### 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.

Frankfurt am Main, den 1. November 2021

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## 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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

**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  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 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 2,5 Mrd. (Stand: 31. Dezember 2017)

### 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