

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LAM-AKTIEN NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2018

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
LAM-AKTIE NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL**

Vermögensübersicht zum 31.10.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.706.900,19	100,06
1. Aktien	13.494.363,57	91,81
Belgien	300.230,26	2,04
Bundesrep. Deutschland	2.826.302,97	19,23
Canada	278.059,91	1,89
Dänemark	376.522,00	2,56
Finnland	353.846,55	2,41
Frankreich	2.464.808,08	16,77
Großbritannien	303.056,85	2,06
Italien	263.966,56	1,80
Niederlande	730.655,00	4,97
Portugal	321.062,73	2,18
Schweden	706.747,74	4,81
USA	4.569.104,92	31,09
2. Bankguthaben	1.204.856,04	8,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.680,58	0,05
II. Verbindlichkeiten	-8.373,51	-0,06
III. Fondsvermögen	14.698.526,68	100,00

Halbjahresbericht

LAM-AKTIE NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL

Vermögensaufstellung zum 31.10.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	13.494.363,57	91,81
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	13.494.363,57	91,81
Aktien							EUR	13.494.363,57	91,81
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	5.664	5.664	0	CAD 73,030	278.059,91	1,89
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606		STK	6.800	6.800	0	DKK 413,100	376.522,00	2,56
ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		STK	15.944	15.944	0	EUR 21,700	345.984,80	2,35
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	6.402	6.402	0	EUR 40,420	258.768,84	1,76
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.818	1.818	0	EUR 184,440	335.311,92	2,28
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	5.403	5.403	0	EUR 52,580	284.089,74	1,93
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.609	4.609	0	EUR 65,140	300.230,26	2,04
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	14.425	14.425	0	EUR 22,140	319.369,50	2,17
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	10.068	10.068	0	EUR 32,240	324.592,32	2,21
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	2.146	2.146	0	EUR 145,950	313.208,70	2,13
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	4.736	4.736	0	EUR 57,120	270.520,32	1,84
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	25.447	25.447	0	EUR 11,328	288.263,62	1,96
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	11.799	11.799	0	EUR 27,950	329.782,05	2,24
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	3.924	3.924	0	EUR 69,320	272.011,68	1,85
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	20.855	20.855	0	EUR 15,395	321.062,73	2,18
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	3.780	3.780	0	EUR 96,580	365.072,40	2,48
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	11.685	11.685	0	EUR 32,920	384.670,20	2,62
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.181	1.181	0	EUR 268,800	317.452,80	2,16
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.510	1.510	0	EUR 189,950	286.824,50	1,95
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.841	1.841	0	EUR 198,900	366.174,90	2,49
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.066	3.066	0	EUR 94,660	290.227,56	1,97
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.572	3.572	0	EUR 101,720	363.343,84	2,47
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	57.824	57.824	0	EUR 4,565	263.966,56	1,80
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.891	5.891	0	EUR 51,960	306.096,36	2,08
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	12.455	12.455	0	EUR 28,410	353.846,55	2,41
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	181.748	181.748	0	GBP 1,478	303.056,85	2,06
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	21.773	21.773	0	SEK 182,500	383.749,49	2,61
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0011088665		STK	15.991	15.991	0	SEK 209,150	322.998,25	2,20

Halbjahresbericht

LAM-AKTIE NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL

Vermögensaufstellung zum 31.10.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2018	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	6.087	6.087	0	USD 68,940	370.410,26	2,52	
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	4.755	4.755	0	USD 88,530	371.577,50	2,53	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	10.500	10.500	0	USD 30,680	284.349,90	1,93	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.677	1.677	0	USD 230,500	341.202,67	2,32	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	855	855	0	USD 411,420	310.498,81	2,11	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	6.645	6.645	0	USD 45,750	268.345,62	1,83	
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	1.019	1.019	0	USD 378,740	340.662,07	2,32	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.736	1.736	0	USD 175,880	269.509,82	1,83	
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	3.300	3.300	0	USD 144,660	421.377,00	2,87	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.592	3.592	0	USD 106,810	338.654,36	2,30	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.909	1.909	0	USD 182,320	307.219,42	2,09	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	3.186	3.186	0	USD 92,830	261.061,33	1,78	
Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	US8919061098		STK	3.840	3.840	0	USD 91,150	308.955,78	2,10	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	6.483	6.483	0	USD 65,580	375.280,38	2,55	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.494.363,57	91,81	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.204.856,04	8,20	
Bankguthaben							EUR	1.204.856,04	8,20	
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)										
Guthaben in Fondswährung										
			EUR	1.204.856,04			%	100,000	1.204.856,04	8,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.680,58	0,05	
Dividendenansprüche			EUR	5.578,46				5.578,46	0,04	
Quellensteueransprüche			EUR	2.102,12				2.102,12	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.373,51	-0,06	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-349,27				-349,27	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.229,05				-4.229,05	-0,03	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.207,81				-1.207,81	-0,01	

**Halbjahresbericht
LAM-AKTIE NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL**

Vermögensaufstellung zum 31.10.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prüfungskosten			EUR	-2.087,38				-2.087,38	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	14.698.526,68	100,00 1)
Anteilwert							EUR	94,48	
Ausgabepreis							EUR	94,48	
Anteile im Umlauf							STK	155.565	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht LAM-AKTIE NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2018	
CAD	(CAD)	1,4876000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4606000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8865000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3546000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1329000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht
LAM-AKTIE NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	4.258	4.258	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	8.114	8.114	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.709	2.709	

Halbjahresbericht LAM-AKTIE NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	94,48
Ausgabepreis	EUR	94,48
Anteile im Umlauf	STK	155.565

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. November 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

LAM-AKTIE NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL

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 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Postanschrift:

60265 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 4.926 Mio. (Stand: 31. Dezember 2017)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Lampe Asset Management GmbH

Hausanschrift:

Jägerhofstraße 10
40479 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 95742-500

Telefax: 0211 / 95742-570

www.lampe-am.de

WKN / ISIN: A2JF7E / DE000A2JF7E4