

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. NOVEMBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



# Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

## Vermögensübersicht zum 30.11.2021

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>10.438.523,30</b> | <b>100,46</b>                |
| 1. Aktien                        | 10.384.451,68        | 99,94                        |
| Belgien                          | 71.000,00            | 0,68                         |
| Bundesrep. Deutschland           | 4.161.093,36         | 40,05                        |
| Dänemark                         | 32.256,96            | 0,31                         |
| Finnland                         | 379.880,00           | 3,66                         |
| Frankreich                       | 1.438.412,00         | 13,84                        |
| Großbritannien                   | 496.096,87           | 4,77                         |
| Italien                          | 892.016,50           | 8,58                         |
| Luxemburg                        | 122.850,05           | 1,18                         |
| Niederlande                      | 451.934,00           | 4,35                         |
| Norwegen                         | 589.524,65           | 5,67                         |
| Österreich                       | 506.632,57           | 4,88                         |
| Schweden                         | 1.004.726,87         | 9,67                         |
| Schweiz                          | 146.177,85           | 1,41                         |
| Spanien                          | 91.850,00            | 0,88                         |
| 2. Andere Wertpapiere            | 6.352,00             | 0,06                         |
| EUR                              | 6.352,00             | 0,06                         |
| 3. Bankguthaben                  | 23.809,42            | 0,23                         |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 23.910,20            | 0,23                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-48.054,24</b>    | <b>-0,46</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>10.390.469,06</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht

## LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                             |              |       |                                             |                       |                    |                                              | <b>EUR</b> | <b>10.390.803,68</b> | <b>100,00</b>                |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                   |              |       |                                             |                       |                    |                                              | <b>EUR</b> | <b>8.746.566,31</b>  | <b>84,18</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                         |              |       |                                             |                       |                    |                                              | <b>EUR</b> | <b>8.740.214,31</b>  | <b>84,12</b>                 |
| ams AG Inhaber-Aktien o.N.                            | AT0000A18XM4 | STK   | 3.500                                       | 0                     | 0                  | CHF                                          | 16,370     | 55.022,57            | 0,53                         |
| Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05        | CH0108503795 | STK   | 175.000                                     | 75.000                | 0                  | CHF                                          | 0,446      | 74.920,77            | 0,72                         |
| Vetropack Holding S.A. Namens-Aktien A SF 1           | CH0530235594 | STK   | 1.400                                       | 0                     | 0                  | CHF                                          | 53,000     | 71.257,08            | 0,69                         |
| 7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.                 | DE000A11QW68 | STK   | 11.314                                      | 0                     | 0                  | EUR                                          | 4,240      | 47.971,36            | 0,46                         |
| Accell Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01        | NL0009767532 | STK   | 3.000                                       | 1.000                 | 1.000              | EUR                                          | 38,550     | 115.650,00           | 1,11                         |
| ADVA Optical Networking SE Inhaber-Aktien o.N.        | DE0005103006 | STK   | 5.500                                       | 5.500                 | 0                  | EUR                                          | 12,760     | 70.180,00            | 0,68                         |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.                         | DE000A0WMPJ6 | STK   | 6.000                                       | 0                     | 0                  | EUR                                          | 17,705     | 106.230,00           | 1,02                         |
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.    | AT0000969985 | STK   | 2.500                                       | 2.500                 | 0                  | EUR                                          | 43,300     | 108.250,00           | 1,04                         |
| Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5            | FR0000063737 | STK   | 2.500                                       | 0                     | 0                  | EUR                                          | 53,000     | 132.500,00           | 1,28                         |
| Basler AG Inhaber-Aktien o.N.                         | DE0005102008 | STK   | 1.500                                       | 500                   | 0                  | EUR                                          | 146,800    | 220.200,00           | 2,12                         |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01    | NL0012866412 | STK   | 2.600                                       | 0                     | 0                  | EUR                                          | 83,740     | 217.724,00           | 2,10                         |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0005158703 | STK   | 2.100                                       | 1.400                 | 0                  | EUR                                          | 63,780     | 133.938,00           | 1,29                         |
| Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7                     | FR0000063935 | STK   | 7.000                                       | 1.500                 | 0                  | EUR                                          | 19,740     | 138.180,00           | 1,33                         |
| Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.     | DE000A2QDNX9 | STK   | 600                                         | 0                     | 450                | EUR                                          | 63,200     | 37.920,00            | 0,36                         |
| CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.                   | DE000A0LAUP1 | STK   | 7.500                                       | 7.500                 | 0                  | EUR                                          | 11,800     | 88.500,00            | 0,85                         |
| Doria S.p.A., La Azioni nom. EO 1,51                  | IT0001055521 | STK   | 5.000                                       | 0                     | 0                  | EUR                                          | 16,500     | 82.500,00            | 0,79                         |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | DE0005550636 | STK   | 2.000                                       | 500                   | 0                  | EUR                                          | 57,200     | 114.400,00           | 1,10                         |
| Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.    | DE0005659700 | STK   | 2.000                                       | 500                   | 0                  | EUR                                          | 96,800     | 193.600,00           | 1,86                         |
| ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0006095003 | STK   | 7.300                                       | 0                     | 0                  | EUR                                          | 16,280     | 118.844,00           | 1,14                         |
| Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.                         | DE0005664809 | STK   | 4.250                                       | 0                     | 0                  | EUR                                          | 41,800     | 177.650,00           | 1,71                         |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1                          | IT0001250932 | STK   | 34.500                                      | 0                     | 0                  | EUR                                          | 3,405      | 117.472,50           | 1,13                         |

## Halbjahresbericht

### LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

#### Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                               | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005759807 |       | STK                                         | 2.000                 | 0                                         | 0 EUR                 | 35,800  | 71.600,00          | 0,69                         |
| Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.  | BE0003766806 |       | STK                                         | 5.000                 | 5.000                                     | 0 EUR                 | 14,200  | 71.000,00          | 0,68                         |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1                | FR0010259150 |       | STK                                         | 950                   | 0                                         | 0 EUR                 | 86,140  | 81.833,00          | 0,79                         |
| IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25                  | FR0000073298 |       | STK                                         | 3.250                 | 0                                         | 0 EUR                 | 40,000  | 130.000,00         | 1,25                         |
| Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.      | DE0006219934 |       | STK                                         | 3.250                 | 0                                         | 0 EUR                 | 41,520  | 134.940,00         | 1,30                         |
| Kemira Oy Registered Shares o.N.                  | FI0009004824 |       | STK                                         | 6.000                 | 6.000                                     | 0 EUR                 | 13,130  | 78.780,00          | 0,76                         |
| KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE0006335003 |       | STK                                         | 1.100                 | 0                                         | 0 EUR                 | 89,600  | 98.560,00          | 0,95                         |
| Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shares EO -,50  | FI0009010854 |       | STK                                         | 7.000                 | 7.000                                     | 0 EUR                 | 13,100  | 91.700,00          | 0,88                         |
| LISI S.A. Actions Port. EO 0,40                   | FR0000050353 |       | STK                                         | 2.750                 | 0                                         | 1.250 EUR             | 21,800  | 59.950,00          | 0,58                         |
| Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. o.N.           | IT0004931058 |       | STK                                         | 27.500                | 27.500                                    | 0 EUR                 | 3,906   | 107.415,00         | 1,03                         |
| Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.        | AT0000938204 |       | STK                                         | 1.000                 | 0                                         | 0 EUR                 | 171,600 | 171.600,00         | 1,65                         |
| Medios AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000A1MMCC8 |       | STK                                         | 1.500                 | 0                                         | 1.000 EUR             | 39,400  | 59.100,00          | 0,57                         |
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0006569908 |       | STK                                         | 12.500                | 12.500                                    | 0 EUR                 | 7,970   | 99.625,00          | 0,96                         |
| Neuron S.A. Actions Nom. EO 0,40                  | FR0004050250 |       | STK                                         | 2.500                 | 2.500                                     | 0 EUR                 | 35,000  | 87.500,00          | 0,84                         |
| Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0005220909 |       | STK                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 EUR                 | 71,800  | 71.800,00          | 0,69                         |
| Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000A0D6554 |       | STK                                         | 6.500                 | 0                                         | 0 EUR                 | 15,770  | 102.505,00         | 0,99                         |
| Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.                  | AT0000758305 |       | STK                                         | 2.800                 | 0                                         | 0 EUR                 | 34,100  | 95.480,00          | 0,92                         |
| Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13                  | IT0005282865 |       | STK                                         | 1.650                 | 425                                       | 775 EUR               | 171,300 | 282.645,00         | 2,72                         |
| S&T AG Inhaber-Aktien o.N.                        | AT0000A0E9W5 |       | STK                                         | 4.000                 | 0                                         | 0 EUR                 | 19,070  | 76.280,00          | 0,73                         |
| Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.                 | DE0006202005 |       | STK                                         | 5.750                 | 0                                         | 0 EUR                 | 26,200  | 150.650,00         | 1,45                         |
| Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20     | FR0000039109 |       | STK                                         | 3.500                 | 1.000                                     | 0 EUR                 | 62,100  | 217.350,00         | 2,09                         |
| SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.       | DE000A0DJ6J9 |       | STK                                         | 2.500                 | 850                                       | 0 EUR                 | 42,860  | 107.150,00         | 1,03                         |
| Software AG Namens-Aktien o.N.                    | DE000A2GS401 |       | STK                                         | 4.000                 | 0                                         | 0 EUR                 | 37,500  | 150.000,00         | 1,44                         |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2               | FR0013227113 |       | STK                                         | 550                   | 0                                         | 0 EUR                 | 232,600 | 127.930,00         | 1,23                         |
| Sol S.p.A. Azioni nom. EO 0,52                    | IT0001206769 |       | STK                                         | 9.500                 | 0                                         | 0 EUR                 | 20,800  | 197.600,00         | 1,90                         |
| Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1        | FR0000050809 |       | STK                                         | 800                   | 0                                         | 0 EUR                 | 156,600 | 125.280,00         | 1,21                         |
| Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.   | DE0007274136 |       | STK                                         | 1.000                 | 500                                       | 250 EUR               | 206,500 | 206.500,00         | 1,99                         |
| STRATEC SE Namens-Aktien o.N.                     | DE000STRA555 |       | STK                                         | 900                   | 900                                       | 0 EUR                 | 133,600 | 120.240,00         | 1,16                         |
| Sword Group SE Actions au Port. EO 1              | FR0004180578 |       | STK                                         | 1.700                 | 0                                         | 0 EUR                 | 41,300  | 70.210,00          | 0,68                         |
| Synergie SE Actions Port. EO 5                    | FR0000032658 |       | STK                                         | 2.600                 | 0                                         | 0 EUR                 | 35,000  | 91.000,00          | 0,88                         |

# Halbjahresbericht

## LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N.                  | IT0005162406 | STK   | 12.800                                      | 2.800                 | 0                                         | EUR                   | 8,155   | 104.384,00         | 1,00                         |
| TKH Group N.V. Cert.v.Aandelen EO -,25             | NL0000852523 | STK   | 2.400                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 49,400  | 118.560,00         | 1,14                         |
| va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.                     | DE0006636681 | STK   | 2.000                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 27,450  | 54.900,00          | 0,53                         |
| Vaisala Oy Registered Shares A o.N.                | FI0009900682 | STK   | 2.000                                       | 2.000                 | 0                                         | EUR                   | 50,400  | 100.800,00         | 0,97                         |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N.                  | FI4000074984 | STK   | 3.000                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 36,200  | 108.600,00         | 1,05                         |
| Vetoquinol S.A. Actions Port. EO 2,50              | FR0004186856 | STK   | 1.000                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 132,000 | 132.000,00         | 1,27                         |
| Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02                | ES0183746314 | STK   | 1.100                                       | 0                     | 400                                       | EUR                   | 83,500  | 91.850,00          | 0,88                         |
| Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.                | DE000WACK012 | STK   | 5.000                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 25,840  | 129.200,00         | 1,24                         |
| Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555    | GB00BV9FP302 | STK   | 3.750                                       | 0                     | 0                                         | GBP                   | 28,160  | 124.147,66         | 1,19                         |
| Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10    | GB0003096442 | STK   | 9.000                                       | 3.500                 | 3.500                                     | GBP                   | 12,080  | 127.815,66         | 1,23                         |
| MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025         | GB0004657408 | STK   | 110.000                                     | 0                     | 40.000                                    | GBP                   | 0,642   | 83.023,75          | 0,80                         |
| Rotork PLC Registered Shares LS -,005              | GB00BVFNZH21 | STK   | 20.000                                      | 0                     | 0                                         | GBP                   | 3,402   | 79.990,59          | 0,77                         |
| Victrex PLC Registered Shares LS -,01              | GB0009292243 | STK   | 3.000                                       | 0                     | 0                                         | GBP                   | 23,000  | 81.119,21          | 0,78                         |
| Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10                    | DK0060477263 | STK   | 9.000                                       | 9.000                 | 0                                         | NOK                   | 36,750  | 32.256,96          | 0,31                         |
| Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.                   | NO0010657505 | STK   | 11.000                                      | 0                     | 0                                         | NOK                   | 216,000 | 231.723,49         | 2,23                         |
| NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20                       | NO0010081235 | STK   | 95.000                                      | 0                     | 0                                         | NOK                   | 18,970  | 175.757,78         | 1,69                         |
| Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2               | LU0075646355 | STK   | 8.500                                       | 0                     | 0                                         | NOK                   | 63,500  | 52.640,05          | 0,51                         |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1                | NO0005668905 | STK   | 3.000                                       | 0                     | 750                                       | NOK                   | 622,200 | 182.043,38         | 1,75                         |
| Arjo AB Namn-Aktier B o.N.                         | SE0010468116 | STK   | 11.000                                      | 0                     | 0                                         | SEK                   | 113,400 | 122.139,65         | 1,18                         |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N.                        | SE0015811559 | STK   | 3.000                                       | 0                     | 0                                         | SEK                   | 311,600 | 91.531,30          | 0,88                         |
| Bufab AB Namn-Aktier o.N.                          | SE0005677135 | STK   | 3.500                                       | 0                     | 1.500                                     | SEK                   | 428,000 | 146.677,24         | 1,41                         |
| Elekta AB Namn-Aktier B SK 2                       | SE0000163628 | STK   | 8.500                                       | 0                     | 0                                         | SEK                   | 106,950 | 89.012,43          | 0,86                         |
| Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.                       | SE0007074281 | STK   | 8.000                                       | 8.000                 | 0                                         | SEK                   | 107,400 | 84.128,90          | 0,81                         |
| Knowit AB Namn-Aktier SK 5                         | SE0000421273 | STK   | 4.000                                       | 0                     | 0                                         | SEK                   | 371,000 | 145.306,43         | 1,40                         |
| Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-                      | SE0014960373 | STK   | 6.000                                       | 0                     | 0                                         | SEK                   | 155,700 | 91.472,55          | 0,88                         |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                          |              |       |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |         | <b>6.352,00</b>    | <b>0,06</b>                  |
| Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Bezugsrechte | DE000A3MQBQ7 | STK   | 600                                         | 600                   | 0                                         | EUR                   | 2,740   | 1.644,00           | 0,02                         |
| Vidrala S.A. Anrechte                              | ES0683746996 | STK   | 1.100                                       | 1.100                 | 0                                         | EUR                   | 4,280   | 4.708,00           | 0,05                         |

## Halbjahresbericht

### LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

#### Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                                               | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>1.644.237,37</b>  | <b>15,82</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                                                     |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>1.644.237,37</b>  | <b>15,82</b>                 |
| 2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.                                                  | DE000A0HL8N9 | STK   | 1.200                                       | 400                   | 400                                       | EUR                   | 106,800    | 128.160,00           | 1,23                         |
| ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.                                                   | DE0005760029 | STK   | 2.000                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 57,000     | 114.000,00           | 1,10                         |
| Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70                                           | FR0011648716 | STK   | 1.750                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 36,100     | 63.175,00            | 0,61                         |
| DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | DE000A13SUL5 | STK   | 5.000                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 26,600     | 133.000,00           | 1,28                         |
| HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.                                         | DE000A0EQ578 | STK   | 2.750                                       | 750                   | 0                                         | EUR                   | 63,800     | 175.450,00           | 1,69                         |
| Hoffmann Green Cement Technolo Actions au Porteur EO 1,-                          | FR0013451044 | STK   | 2.340                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 22,100     | 51.714,00            | 0,50                         |
| PAUL HARTMANN AG Namens-Aktien o.N.                                               | DE0007474041 | STK   | 330                                         | 0                     | 0                                         | EUR                   | 340,000    | 112.200,00           | 1,08                         |
| STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.                                                     | DE000A0LR936 | STK   | 1.750                                       | 500                   | 0                                         | EUR                   | 102,600    | 179.550,00           | 1,73                         |
| Traumhaus AG Inhaber-Aktien o.N.                                                  | DE000A2NB7S2 | STK   | 5.000                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 15,800     | 79.000,00            | 0,76                         |
| UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.                                                 | DE0005570808 | STK   | 9.000                                       | 9.000                 | 0                                         | EUR                   | 19,500     | 175.500,00           | 1,69                         |
| Veganz Group AG Inhaber-Aktien o.N.                                               | DE000A3E5ED2 | STK   | 2.100                                       | 2.100                 | 0                                         | EUR                   | 94,300     | 198.030,00           | 1,91                         |
| Bahnhof AB Namn-Aktier AK B o.N.                                                  | SE0010442418 | STK   | 25.000                                      | 0                     | 0                                         | SEK                   | 34,100     | 83.472,86            | 0,80                         |
| Cell Impact AB Namn-Aktier B o.N.                                                 | SE0005003217 | STK   | 15.000                                      | 5.500                 | 0                                         | SEK                   | 28,800     | 42.299,44            | 0,41                         |
| PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022                                    | SE0006425815 | STK   | 5.000                                       | 0                     | 0                                         | SEK                   | 222,000    | 108.686,07           | 1,05                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                   |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>10.390.803,68</b> | <b>100,00</b>                |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>     |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>23.809,42</b>     | <b>0,23</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                               |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>23.809,42</b>     | <b>0,23</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                        |              |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG                                              |              | EUR   | 23.809,42                                   |                       | %                                         | 100,000               |            | 23.809,42            | 0,23                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                              |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>23.910,20</b>     | <b>0,23</b>                  |
| Dividendenansprüche                                                               |              | EUR   | 677,17                                      |                       |                                           |                       |            | 677,17               | 0,01                         |
| Quellensteueransprüche                                                            |              | EUR   | 23.233,03                                   |                       |                                           |                       |            | 23.233,03            | 0,22                         |

## Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

### Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung               | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>-48.054,24</b>    | <b>-0,46</b>                 |
| Zinsverbindlichkeiten             |      |       | EUR                                         | -23,45                |                                           |                       |            | -23,45               | 0,00                         |
| Verwaltungsvergütung              |      |       | EUR                                         | -8.750,00             |                                           |                       |            | -8.750,00            | -0,08                        |
| Verwahrstellenvergütung           |      |       | EUR                                         | -1.579,70             |                                           |                       |            | -1.579,70            | -0,02                        |
| Prüfungskosten                    |      |       | EUR                                         | -7.050,00             |                                           |                       |            | -7.050,00            | -0,07                        |
| Veröffentlichungskosten           |      |       | EUR                                         | -650,00               |                                           |                       |            | -650,00              | -0,01                        |
| Portfoliomanagervergütung         |      |       | EUR                                         | -30.001,09            |                                           |                       |            | -30.001,09           | -0,29                        |
| <b>Fondsvermögen</b>              |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>10.390.469,06</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Anteilwert</b>                 |      |       | EUR                                         |                       |                                           |                       |            | <b>235,50</b>        |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>               |      |       | EUR                                         |                       |                                           |                       |            | <b>247,28</b>        |                              |
| <b>Anteile im Umlauf</b>          |      |       | STK                                         |                       |                                           |                       |            | <b>44.121</b>        |                              |

#### Fußnoten:

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

## Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |       | per 30.11.2021 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| CHF | (CHF) | 1,0413000      | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8506000      | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 10,2536000     | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 10,2129000     | = 1 EUR (EUR) |

## Halbjahresbericht

### LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

#### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                        |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                              |              |                                     |                          |                             |                     |
| Allgeier SE Namens-Aktien o.N.                             | DE000A2GS633 | STK                                 | 0                        | 3.500                       |                     |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16                | NL0011872643 | STK                                 | 0                        | 2.600                       |                     |
| Dalata Hotel Group PLC Registered Shares EO -,01           | IE00BJMZDW83 | STK                                 | 0                        | 32.000                      |                     |
| DCC PLC Registered Shares EO -,25                          | IE0002424939 | STK                                 | 0                        | 1.300                       |                     |
| DOLE PLC Registered Shares DL -,01                         | IE0003LFZ4U7 | STK                                 | 9.286                    | 9.286                       |                     |
| Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60                      | ES0112501012 | STK                                 | 0                        | 4.500                       |                     |
| Faes Farma S.A. Acciones Port. EO -,10                     | ES0134950F36 | STK                                 | 0                        | 30.000                      |                     |
| Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10                 | NL0011279492 | STK                                 | 0                        | 2.500                       |                     |
| Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06                      | IE0000669501 | STK                                 | 0                        | 7.500                       |                     |
| Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N. | DE000A0S8488 | STK                                 | 0                        | 4.500                       |                     |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005         | GB00B06QFB75 | STK                                 | 0                        | 10.000                      |                     |
| Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698         | GB00BZ4BQC70 | STK                                 | 0                        | 4.000                       |                     |
| Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70             | FI0009000665 | STK                                 | 0                        | 8.500                       |                     |
| Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10                        | IT0004176001 | STK                                 | 3.000                    | 3.000                       |                     |
| Savencia S.A. Actions Port. EO 1                           | FR0000120107 | STK                                 | 0                        | 1.400                       |                     |
| Senior PLC Registered Shares LS -,10                       | GB0007958233 | STK                                 | 0                        | 60.000                      |                     |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01       | ES0165386014 | STK                                 | 0                        | 2.200                       |                     |
| STEF S.A. Actions Port. EO 1                               | FR0000064271 | STK                                 | 0                        | 1.000                       |                     |
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.                        | AT0000831706 | STK                                 | 0                        | 3.000                       |                     |
| Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.          | DE0008051004 | STK                                 | 0                        | 5.500                       |                     |

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Aktien

|                                  |              |     |   |       |
|----------------------------------|--------------|-----|---|-------|
| Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE000A1EWVY8 | STK | 0 | 1.150 |
| TubeSolar AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2PXQD4 | STK | 0 | 5.000 |

## Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>            |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                               |              |                                     |                          |                             |                     |
| Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.      | SE0015811567 | STK                                 | 0                        | 3.000                       |                     |
| Total Produce PLC Registered Shares EO -,01 | IE00B1HDWM43 | STK                                 | 0                        | 65.000                      |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                   |              |                                     |                          |                             |                     |
| Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte              | DE000A3E5CX4 | STK                                 | 6.500                    | 6.500                       |                     |
| Traumhaus AG Inhaber-Bezugsrechte           | DE000A3H3MJ4 | STK                                 | 5.000                    | 5.000                       |                     |

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 LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 100,00 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00   |

### Sonstige Angaben

|                   |     |        |
|-------------------|-----|--------|
| Anteilwert        | EUR | 235,50 |
| Ausgabepreis      | EUR | 247,28 |
| Anteile im Umlauf | STK | 44.121 |

### 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.

## **Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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. Dezember 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## LAM-SUSTAINABLE-EURO-SMALL CAPS

### 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 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

Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.

##### Hausanschrift:

Richard-Oskar-Mattern Str. 6  
40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 59 98 - 0  
Telefax: 0211 / 59 38 - 77  
www.apobank.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 2.777.300,00 (Stand: 30.06.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Lampe Asset Management GmbH

##### Postanschrift:

Schwannstr. 10  
40476 Düsseldorf

Telefon (0211) 95742 - 500  
Telefax (0211) 95742 - 570  
www.lampe-am.de

WKN / ISIN: A1CU8A / DE000A1CU8A9