

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lampe Solid

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2022

VERWAHRSTELLE:



Vermögensübersicht zum 30.4.2022

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	208.142.169,63	100,27
1. Investmentanteile	174.894.883,85	84,25
EUR	174.894.883,85	84,25
2. Bankguthaben	8.667.233,48	4,18
3. Geldmarktfonds	24.196.548,20	11,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	383.504,10	0,18
II. Verbindlichkeiten	/.557.218,34	/.0,27
III. Fondsvermögen	207.584.951,29	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						174.894.883,85	84,25
Investmentanteile						174.894.883,85	84,25
Gruppenfremde Investmentanteile						174.894.883,85	84,25
AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437015735	72.650	11.550	0	76,519	5.559.105,35	2,68
AIS-Amundi MSCI USA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681042864	26.750	4.200	0	507,840	13.584.720,00	6,54
Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Namens-Anteile A EUR(C)o.N.	LU0557872479	32.300	45.000	12.700	104,710	3.382.133,00	1,63
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335	2.750	3.900	1.150	1.155,600	3.177.900,00	1,53
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	39.750	27.550	65.350	241,110	9.584.122,50	4,62
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	181.350	0	69.700	106,045	19.231.260,75	9,26
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	174.100	174.100	0	99,622	17.344.190,20	8,36
iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	IE00B6X2VY59	186.450	0	49.250	92,695	17.282.982,75	8,33
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	176.850	176.850	0	97,810	17.297.698,50	8,33
Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	FR0011660927	47.700	120.900	119.200	164,620	7.852.374,00	3,78
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Nam.-An. Acc o.N.	LU1650487413	144.850	0	42.250	121,505	17.599.999,25	8,48
Xtr.(IE) – MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JM42	274.500	274.500	0	34,670	9.516.915,00	4,58
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH o.N.	IE00BMY76136	147.670	351.870	464.500	53,290	7.869.334,30	3,79
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290356871	99.550	0	41.250	164,515	16.377.468,25	7,89
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292096186	301.000	301.000	0	30,680	9.234.680,00	4,45
Summe Wertpapiervermögen						174.894.883,85	84,25

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						32.863.781,68	15,83
Bankguthaben						8.667.233,48	4,18
EUR - Guthaben bei:							
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG						8.472.594,18	4,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG				USD	205.305,53	194.639,30	0,09
Geldmarktfonds						24.196.548,20	11,66
Gruppenfremde Geldmarktfonds						24.196.548,20	11,66
AXA IM Euro Liquidity							
Actions Port. (4 Déc.) o.N.	FR0000978371	250	250	0	44.208,170	11.052.042,50	5,32
LA FRANCAISE – LF Trésorerie							
Actions au Port.I (2 Déc.)o.N.	FR0010609115	123	123	0	106.865,900	13.144.505,70	6,33
Sonstige Vermögensgegenstände						383.504,10	0,18
Ansprüche auf Ausschüttung						383.504,10	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten						./557.218,34	./0,27
Zinsverbindlichkeiten						./3.614,20	0,00
Verwaltungsvergütung						./376.849,76	./0,18
Verwahrstellenvergütung						./32.370,45	./0,02
Prüfungskosten						./16.469,44	./0,01
Veröffentlichungskosten						./994,44	0,00
Portfoliomanagervergütung						./126.920,05	./0,06
Fondsvermögen						207.584.951,29	100,00¹⁾
Lampe Solid Anteilklasse T							
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.805.485					
Anteilwert	EUR	113,51					
Ausgabepreis	EUR	119,19					
Rücknahmepreis	EUR	113,51					
Lampe Solid Anteilklasse A							
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück					26.272	
Anteilwert	EUR					100,65	
Ausgabepreis	EUR					105,68	
Rücknahmepreis	EUR					100,65	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar USD 1 EUR = 1,0548000

¹⁾ 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			
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR oN	LU1437018598	61.600	165.250
AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437016972	52.950	52.950
Crown Alt.U.-LGT Dyna.Protect. Reg. Shs G EUR Acc. oN	IE00BD365441	4.650	4.650
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD Inh.-Ant.EUR I01(A)(EUR)o.N.	AT0000A1Y3G6	11.150	11.150
Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. Z Cap.EUR o.N.	LU0955863922	0	1.234.700
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	IE00BF11F565	0	315.900
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64	71.550	88.450
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69	441.600	1.352.800
PIMCO GL INV.-Euro Credit Fund Reg. Acc. Shs (Inst.) o.N.	IE00B2NSVP60	0	270.850
PIMCO GL INV.-Euro Income Bond Reg. Acc. Shares Inst.EUR o.N.	IE00B3V8Y234	286.600	286.600
Raiffeisen 301-Nachhalt.Eu.St. Inhaber Anteile T o.N.	AT0000811815	0	70.700
Raiffeisen 304-EO Corporates Inhaber Anteile T o.N.	AT0000A02YY1	0	28.100
Raiffeisen-Europa-HighYield Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A13MR7	14.100	14.100
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Porteur I (4 Déc.) o.N.	FR0011288489	30.950	30.950
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674332	93.500	336.450
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290355717	23.900	34.350
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	0	34.000
Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	LU0659579733	0	194.700

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,250% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Lampe Solid Anteilklasse T	keine	5,00 %	0,700%	Thesaurierer	EUR
Lampe Solid Anteilklasse A	keine	5,00 %	0,100%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Lampe Solid Anteilklasse T

Anteilwert		113,51
Ausgabepreis		119,19
Rücknahmepreis		113,51
Anzahl Anteile	Stück	1.805.485

Lampe Solid Anteilklasse A

Anteilwert		100,65
Ausgabepreis		105,68
Rücknahmepreis		100,65
Anzahl Anteile	Stück	26.272

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 2. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse T	1.12.2009
Anteilklasse A	22.4.2016

Erstausgabepreis

Anteilklasse T	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse A	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	5,000%
Anteilklasse A	5,000%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	keine
Anteilklasse A	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,700 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,100 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,05 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p. a.

Asset-Management-Vergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,23 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,50 % p. a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse T	20% der Outperformance über Euribor 1 M TR (EUR) (12 M rolling) +1,5%; bei Übertreffen der "High Water Mark"
Anteilklasse A	20% der Outperformance über Euribor 1 M TR (EUR) (12 M rolling) +1,5%; bei Übertreffen der "High Water Mark"

Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse T	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse T	A0YBNP / DE000A0YBNP7
Anteilklasse A	A2ADW9 / DE000A2ADW92

Kurzübersicht über die Partner des Lampe Solid

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 / 49 52-0
Telefax: 02 11 / 49 52-111
www.bankhaus-lampe.de

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