

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LAM-RENTEN GLOBAL

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2021

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht LAM-RENTEN GLOBAL

Vermögensübersicht zum 31.08.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.322.127,84	100,19
1. Anleihen	22.565.303,24	96,94
< 1 Jahr	1.564.952,83	6,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.538.208,42	10,90
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.701.052,96	20,20
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.167.419,50	52,27
>= 10 Jahre	1.593.669,53	6,85
2. Bankguthaben	569.999,42	2,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	186.825,18	0,80
II. Verbindlichkeiten	-43.895,63	-0,19
III. Fondsvermögen	23.278.232,21	100,00

Halbjahresbericht LAM-RENTEN GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	22.565.303,24	96,94
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.722.804,58	67,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.722.804,58	67,54
3,2500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(25) Ser.139	AU3TB0000168	AUD		1.500	0	0	% 110,535	1.026.895,21	4,41
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7	AUD		1.000	500	0	% 114,136	706.899,54	3,04
0,3750 % Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	CH0291625231	CHF		600	0	0	% 103,782	576.033,30	2,47
0,3750 % Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	CH0344583817	CHF		500	0	0	% 104,477	483.242,37	2,08
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	EUR		650	0	250	% 111,198	722.787,00	3,10
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	IT0005402117	EUR		500	0	0	% 105,724	528.620,00	2,27
2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	EUR		350	0	0	% 122,072	427.252,00	1,84
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	GB00BJMHB534	GBP		900	0	0	% 102,498	1.075.780,76	4,62
3,0000 % Ungarn UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	HU0000403118	HUF		150.000	0	0	% 103,239	443.657,07	1,91
2,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YN-Anl. v.2006 (2026)	US500769BN36	JPY		100.000	0	0	% 110,326	850.990,63	3,66
2,1250 % DNB Boligkreditt A.S. NK-Mortg. Covered MTN 2019(26)	NO0010853229	NOK		10.000	0	0	% 102,837	1.000.875,94	4,30
1,7500 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2066025110	NOK		8.000	0	0	% 100,058	779.063,14	3,35
1,8000 % Nordea Eiendoms kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2016(22)	NO0010758931	NOK		4.000	0	0	% 100,899	392.805,63	1,69
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536	NOK		5.000	5.000	0	% 105,369	512.759,50	2,20
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079	NOK		14.000	0	4.000	% 104,016	1.417.291,02	6,09
1,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2019(29)	NZLGFDT012C4	NZD		800	0	0	% 96,160	458.915,47	1,97
2,7500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)	PL0000111498	PLN		2.800	0	0	% 109,108	676.114,64	2,90
1,2500 % Nordea Hypotek AB SK-Obl. 2017(23) No. 5533	SE0010442731	SEK		5.000	0	0	% 102,653	503.368,77	2,16
0,7500 % Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061	SE0011281922	SEK		4.000	0	0	% 105,422	413.557,46	1,78
1,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken SK-Mortg. Cov.Bonds 2019(24)	SE0012193621	SEK		4.000	0	0	% 103,039	404.209,25	1,74
1,5000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2017(23) Nr. 1587	SE0010441303	SEK		4.000	0	0	% 102,736	403.020,61	1,73
2,0000 % Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2017(28) Nr. 1594	SE0011062892	SEK		2.000	0	0	% 110,061	215.877,84	0,93
0,6250 % Aareal Bank AG DL-MTN-HPF.S.237 v.2021(2025)	XS2297684842	USD		1.000	0	0	% 99,387	842.048,63	3,62
2,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	DE000A2NBJ70	USD		1.000	0	0	% 101,593	860.738,80	3,70

Halbjahresbericht LAM-RENTEN GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.128.356,02	26,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.128.356,02	26,33
5,0000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Med.-T.Cov.Bds 2013(23)	AU3CB0212322		AUD	500	0	0	% 109,269	338.377,93	1,45
3,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S.24 v.17(28)	AU3CB0246999		AUD	600	0	0	% 113,206	420.683,76	1,81
1,7500 % Canada CD-Bonds 2017(23)	CA135087H490		CAD	900	0	0	% 102,138	616.403,14	2,65
2,2500 % Canada CD-Bonds 2018(29)	CA135087J397		CAD	1.500	0	0	% 108,793	1.094.276,81	4,70
5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	NZLRBDT009C1		NZD	250	0	0	% 110,152	164.278,47	0,71
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	1.000	0	0	% 116,606	695.615,34	2,99
2,7500 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37)	NZGOVDT437C0		NZD	1.000	0	0	% 106,914	637.797,53	2,74
3,0000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZGOVDT429C7		NZD	280	0	0	% 110,087	183.883,31	0,79
2,2500 % United States of America DL-Notes 2017(27)	US912828V988		USD	1.400	0	0	% 107,500	1.275.099,55	5,48
1,6250 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US912828YB05		USD	800	0	0	% 103,563	701.940,18	3,02
Neuemissionen							EUR	402.734,24	1,73
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	402.734,24	1,73
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	402.734,24	1,73
1,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken SK-Bonds 2020(29)	SE0013102001		SEK	4.000	0	0	% 102,663	402.734,24	1,73
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	311.408,40	1,34
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	311.408,40	1,34
2,7500 % Commonwealth Bank of Australia AD-Mortg.Covered Nts 2016(21)	AU3CB0240638		AUD	500	0	0	% 100,560	311.408,40	1,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.565.303,24	96,94

Halbjahresbericht LAM-RENTEN GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	569.999,42	2,45
Bankguthaben							EUR	569.999,42	2,45
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	85.215,50			% 100,000	85.215,50	0,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			HUF	9.652.091,00			% 100,000	27.652,46	0,12
			NOK	34.414,83			% 100,000	3.349,47	0,01
			PLN	141.599,94			% 100,000	31.337,82	0,13
			SEK	231.944,42			% 100,000	22.747,23	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	134.429,01			% 100,000	83.258,40	0,36
			CAD	78.679,50			% 100,000	52.759,00	0,23
			CHF	18.759,32			% 100,000	17.353,67	0,07
			GBP	14.798,33			% 100,000	17.257,53	0,07
			JPY	7.775.970,00			% 100,000	59.979,31	0,26
			NZD	170.922,53			% 100,000	101.964,17	0,44
			USD	79.227,47			% 100,000	67.124,86	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	186.825,18	0,80
Zinsansprüche			EUR	174.920,04				174.920,04	0,75
Quellensteueransprüche			EUR	11.905,14				11.905,14	0,05

Halbjahresbericht LAM-RENTEN GLOBAL

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.895,63	-0,19
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-229,58				-229,58	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.725,51				-8.725,51	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.272,52				-3.272,52	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.750,00				-7.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-23.268,02				-23.268,02	-0,10
Fondsvermögen							EUR	23.278.232,21	100,00 1)
Anteilwert							EUR	98,43	
Ausgabepreis							EUR	98,43	
Anteile im Umlauf							STK	236.500	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht LAM-RENTEN GLOBAL

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.08.2021	
AUD	(AUD)	1,6146000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4913000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0810000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8575000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	349,0500000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,6442000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2747000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6763000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,5185000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1966000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1803000	= 1 EUR (EUR)

**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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht LAM-RENTEN GLOBAL

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	98,43
Ausgabepreis	EUR	98,43
Anteile im Umlauf	STK	236.500

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-RENTEN GLOBAL

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. September 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht LAM-RENTEN GLOBAL

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

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01
Telefax: 069 / 7447-1685
www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 27.796 Mio. (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Lampe Asset Management GmbH

Postanschrift:

Jägerhofstraße 10
40479 Düsseldorf

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

WKN / ISIN: A2DHUJ / DE000A2DHUJ2