

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lampe Select Renten

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2021

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Lampe Select Renten

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.874.880,24	100,15
1. Anleihen	15.681.572,31	98,93
< 1 Jahr	101.532,00	0,64
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.422.455,53	8,97
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.579.013,00	35,20
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	7.596.123,78	47,92
>= 10 Jahre	982.448,00	6,20
2. Derivate	-11.900,00	-0,08
3. Bankguthaben	124.532,53	0,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	80.675,40	0,51
II. Verbindlichkeiten	-23.198,68	-0,15
III. Fondsvermögen	15.851.681,56	100,00

Halbjahresbericht Lampe Select Renten

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen					EUR	15.681.572,31	98,93
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	15.076.016,53	95,11
Verzinsliche Wertpapiere					EUR	15.076.016,53	95,11
5,0000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2012(22)	AU3CB0198034	150	0	0	% 105,188	97.831,10	0,62
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	DE000AAR0215	200	0	0	% 103,249	206.498,00	1,30
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	XS2240505268	100	0	0	% 100,958	100.958,00	0,64
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013190188	200	0	0	% 103,411	206.822,00	1,30
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400	100	0	0	% 104,682	104.682,00	0,66
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	200	0	0	% 109,400	218.800,00	1,38
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	100	0	0	% 98,536	98.536,00	0,62
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	200	100	100	% 101,503	203.006,00	1,28
0,0500 % AXA Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)	FR0013432069	400	200	200	% 102,108	408.432,00	2,58
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	ES0413900368	200	0	100	% 105,158	210.316,00	1,33
0,2000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)	XS2298304499	100	200	100	% 100,726	100.726,00	0,64
1,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023	300	200	0	% 109,639	328.917,00	2,07
0,2500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1933874387	200	0	0	% 101,724	203.448,00	1,28
0,0100 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	DE000A3H24G6	200	0	0	% 101,321	202.642,00	1,28
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	300	0	0	% 108,137	324.411,00	2,05
0,5000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	BE0002274430	200	0	100	% 103,037	206.074,00	1,30
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	XS1748456974	100	200	100	% 105,210	105.210,00	0,66
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	400	0	0	% 106,672	426.688,00	2,69
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828	200	0	0	% 103,447	206.894,00	1,31
1,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0440609313	300	200	0	% 102,224	306.672,00	1,93
0,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	XS1677902162	100	0	0	% 101,568	101.568,00	0,64
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1086835979	100	0	0	% 101,532	101.532,00	0,64
0,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)	FR0012938959	200	0	0	% 101,749	203.498,00	1,28
0,0000 % Cie Génie Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/28)	FR0014000D31	100	0	0	% 100,216	100.216,00	0,63
0,0500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	200	0	100	% 101,953	203.906,00	1,29
0,5000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS1943455185	200	0	0	% 104,029	208.058,00	1,31
0,0100 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	XS2238292010	200	0	0	% 101,866	203.732,00	1,29
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926	150	0	0	% 101,402	152.103,00	0,96
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	100	0	0	% 108,375	108.375,00	0,68
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	100	0	0	% 101,844	101.844,00	0,64

Halbjahresbericht Lampe Select Renten

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044	200	0	200	% 115,602	231.204,00	1,46
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(27)	FR0013250560	300	0	200	% 109,089	327.267,00	2,06
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	XS2292954893	200	200	0	% 99,784	199.568,00	1,26
1,0000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	XS1401174633	100	0	0	% 105,653	105.653,00	0,67
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548	100	0	0	% 105,208	105.208,00	0,66
0,5000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2018(25)	XS1875268689	300	200	0	% 103,709	311.127,00	1,96
0,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	XS1999728394	200	0	0	% 103,130	206.260,00	1,30
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.18(25)	IT0005339210	200	0	0	% 106,215	212.430,00	1,34
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)	XS2081018629	200	200	0	% 104,170	208.340,00	1,31
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717	150	0	0	% 101,898	152.847,00	0,96
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	400	200	200	% 111,101	444.404,00	2,80
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	300	200	100	% 106,458	319.374,00	2,01
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	300	500	200	% 111,799	335.397,00	2,12
3,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	300	0	0	% 120,831	362.493,00	2,29
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	700	700	0	% 102,641	718.487,00	4,53
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026)	DE000A168Y55	500	200	0	% 104,328	521.640,00	3,29
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	100	0	0	% 105,774	105.774,00	0,67
0,0000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR00140011O6	100	0	0	% 99,296	99.296,00	0,63
0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)	XS1957349332	100	0	0	% 106,273	106.273,00	0,67
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	100	0	0	% 101,971	101.971,00	0,64
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	100	0	0	% 106,172	106.172,00	0,67
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)	NL0012171458	200	0	0	% 108,494	216.988,00	1,37
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	FR00140005L7	200	100	100	% 103,513	207.026,00	1,31
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541	100	0	0	% 111,052	111.052,00	0,70
0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2035620710	100	0	100	% 101,799	101.799,00	0,64
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1847633119	200	0	100	% 101,429	202.858,00	1,28
0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	FR0013201308	100	0	0	% 101,930	101.930,00	0,64
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	300	300	0	% 110,528	331.584,00	2,09
2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25)	ES00000127G9	700	400	300	% 111,216	778.512,00	4,91
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	300	0	100	% 110,363	331.089,00	2,09
0,0100 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.20(28)	XS2262802601	200	0	200	% 101,637	203.274,00	1,28
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040	100	0	100	% 104,742	104.742,00	0,66
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	100	0	0	% 105,788	105.788,00	0,67
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1858912915	100	0	0	% 102,804	102.804,00	0,65
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	100	200	100	% 100,886	100.886,00	0,64
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	200	100	0	% 99,297	198.594,00	1,25

Halbjahresbericht Lampe Select Renten

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	100	0	100 %	100,068	100.068,00	0,63
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3	100	0	100 %	102,234	102.234,00	0,64
0,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0014000PF1	100	0	100 %	100,736	100.736,00	0,64
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550	200	0	0 %	113,815	227.630,00	1,44
4,8500 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)	XS1150695192	200	200	0 %	107,427	214.854,00	1,36
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813	1.000	0	0 %	102,637	97.988,43	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR	605.555,78	3,82
Verzinsliche Wertpapiere					EUR	605.555,78	3,82
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	100	0	0 %	98,991	98.991,00	0,62
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137	200	200	0 %	109,688	219.376,00	1,38
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350	100	200	100 %	114,838	114.838,00	0,72
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8	100	0	100 %	102,783	102.783,00	0,65
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1	100	0	0 %	118,140	69.567,78	0,44
Summe Wertpapiervermögen 2)					EUR	15.681.572,31	98,93
Derivate					EUR	-11.900,00	-0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR	-11.900,00	-0,08
Zinsterminkontrakte					EUR	-11.900,00	-0,08
FUTURE EURO-BOBL 09.21 EUREX			-1.000.000			-11.900,00	-0,08

Halbjahresbericht Lampe Select Renten

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	124.532,53	0,79
Bankguthaben					EUR	124.532,53	0,79
EUR - Guthaben bei:							
DZ Bank AG		118.024,14			% 100,000	118.024,14	0,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
		35.555,79			% 100,000	3.394,54	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
		722,20			% 100,000	447,79	0,00
		4.527,51			% 100,000	2.666,06	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	80.675,40	0,51
Zinsansprüche		80.675,40				80.675,40	0,51
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-23.198,68	-0,15
Zinsverbindlichkeiten		-115,63				-115,63	0,00
Verwaltungsvergütung		-13.865,73				-13.865,73	-0,09
Verwahrstellenvergütung		-1.217,32				-1.217,32	-0,01
Prüfungskosten		-7.500,00				-7.500,00	-0,05
Veröffentlichungskosten		-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	15.851.681,56	100,00 1)

Halbjahresbericht Lampe Select Renten

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert					EUR	102,71	
Ausgabepreis					EUR	102,71	
Anteile im Umlauf					STK	154.340	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Lampe Select Renten

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

AUD	(AUD)
NOK	(NOK)
NZD	(NZD)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

Halbjahresbericht Lampe Select Renten

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	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2016(23)	ES0413211873	200	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	DE0001141760	400	
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)	XS1845161790	100	
0,7500 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	XS1942618023	300	
0,1250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS2013525410	300	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL)

1.343,47

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 Lampe Select Renten

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	102,71
Ausgabepreis	EUR	102,71
Anteile im Umlauf	STK	154.340,00

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. August 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Lampe Select Renten

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

Postanschrift:

60265 Frankfurt am Main

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

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: DE000A2JQLA8 / A2JQLA