

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lampe Wachstum

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. OKTOBER 2021

VERWAHRSTELLE:



Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	66.550.321,48	100,43
1. Investmentanteile	66.091.867,45	99,74
EUR	39.666.528,65	59,86
JPY	1.981.294,29	2,99
USD	24.444.044,51	36,89
2. Bankguthaben	447.306,20	0,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.147,83	0,02
II. Verbindlichkeiten	./286.538,30	./0,43
III. Fondsvermögen	66.263.783,18	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						66.091.867,45	99,74
Investmentanteile						66.091.867,45	99,74
KVG-eigene Investmentanteile						2.955.680,74	4,46
Lampe Select Europe Inhaber-Anteile	DE000A2DWUN3	21.001	1.570	2.155	140,740	2.955.680,74	4,46
Gruppenfremde Investmentanteile						63.136.186,71	95,28
AB SICAV I-European Equity Ptf Actions Nom. I o.N.	LU0128316840	14.201	0	0	25,540	362.693,54	0,55
Aegon AM(Ir)-A. IG Gbl Bond Reg.Shs B(Acc)(hedged)EUR o.N.	IE00B296XY79	42.003	0	0	13,456	565.188,17	0,85
AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact. Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.	LU1589349734	8.708	14.303	5.595	72,829	634.194,93	0,96
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Act.Nom.UCITS ETF DR EUR Hd oN	LU1708330235	10.568	1.400	2.359	52,222	551.877,87	0,83
AIS-Amundi MSCI Europe Namens-Anteile A o.N.	LU1681042609	4.793	232	359	289,528	1.387.709,62	2,09
AQR UF-AQR S.F.In:Gl.In.Gr.Co. Act. Nom. IAE4F EUR Acc. oN	LU1988096597	7.913	0	0	105,090	831.577,17	1,25
Bail.Giff.Wldw.-US Eq.Growth Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BF0D7Y67	39.531	4.384	5.820	41,137	1.626.202,56	2,45
BGF-Global High Yield Bond Act.Nominat.D2 EUR Hdgd oN	LU0368267034	9.647	0	0	19,810	191.107,07	0,29
BNY MELLON GLO.F-Eff.Glo.H.Y.B Reg. Shs E EUR Acc. oN	IE00BMYM6N04	196.479	0	37.626	1,069	209.996,76	0,32
CIF-CG Japan Equity Fd (LUX) Reg.Shs Class Z EUR o.N.	LU0817826448	18.545	0	2.831	19,330	358.474,85	0,54
CSIF(L) Equity Canada Nam.-An. FB EUR o.N.	LU1419771487	2.102	0	0	145,310	305.441,62	0,46
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Acc. EUR o.N.	IE00B3DJ5M15	192.358	16.062	34.677	4,928	947.959,46	1,43
Fisch U.F.-Fisch Bd Gbl Hgh Yd Namens-Anteile BE o.N.	LU1083847274	813	0	0	133,910	108.868,83	0,16
FundL.-SciB.H.E.Eq.6F EW U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BDBRDV26	27.597	3.599	3.433	136,320	3.762.023,04	5,68
FundL.-SciB.H.P.ex-Jap.E.6F EW Registered Shares o.N.	IE00BDBRDZ63	3.658	1.751	12.164	108,650	397.441,70	0,60
FundL.-SciB.H.US E.6F EW U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BDBRDW33	25.659	970	2.501	163,490	4.194.989,91	6,33
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.	LU0234682044	21.787	0	0	22,820	497.179,34	0,75
GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.	LU0234681319	64.959	8.978	15.350	15,590	1.012.710,81	1,53
Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd Act.Nominat.Z Acc.EUR Hed. oN	LU1549405022	32.915	0	0	11,453	376.972,20	0,57
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	IE00BGPP6697	50.499	10.000	17.274	5,246	264.927,85	0,40
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	10.963	11.004	13.000	99,930	1.095.532,59	1,65
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	5.610	600	0	104,655	587.114,55	0,89
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.HY Bond Act. Nom. GU2 EUR Acc. oN	LU1963063828	1.967	241	0	149,630	294.322,21	0,44
Jupiter Gl.Fd.-Japan Select Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	LU0946219416	26.871	0	6.448	17,080	458.956,68	0,69
MFS Mer.-European Research Fd Reg. Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424131	1.426	0	0	320,980	457.717,48	0,69
Payden Gl.Fds-P.Global Bond Fd Registered Shares (EUR) o.N.	IE0031865870	15.642	2.919	3.001	17,212	269.226,98	0,41
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	4.147	412	377	119,150	494.115,05	0,75

Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2021 für Lampe Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund					EUR		
Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN	IE0032875985	16.956	4.120	5.769	29,010	491.893,56	0,74
Prim.Sol.-Fixed Inc.Smart Beta							
Reg. Shs I3C-E EUR Acc. oN	IE00BJLN9470	8.629	1.085	1.824	95,486	823.948,69	1,24
Rob.C.Gr.Fds.-R.QI Gbl M-F.Cr.							
Actions Nom. IH EUR o.N.	LU1235145213	5.695	0	0	119,350	679.698,25	1,03
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred.							
Act. Nom. Class IH EUR o.N.	LU1071420456	5.615	0	402	129,740	728.490,10	1,10
Robeco QI Global Dyn. Duration							
Namens-Anteile IH EUR o.N.	LU0239950693	9.741	1.367	2.158	158,100	1.540.052,10	2,32
T. Rowe Price-Japanese Equity							
Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256	23.597	1.959	2.001	25,010	590.160,97	0,89
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.							
Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00BX7RRJ27	33.358	33.358	0	35,850	1.195.884,30	1,80
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets							
Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35	29.581	2.415	6.293	53,128	1.571.579,37	2,37
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond							
Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0290357929	2.966	2.793	290	261,560	775.786,96	1,17
Xtrackers II Global Gov.Bond							
Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0378818131	2.329	320	528	237,070	552.136,03	0,83
Xtrackers MSCI USA Swap							
Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274210672	48.124	1.071	32.265	114,635	5.516.694,74	8,33
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF					JPY		
Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	137.822	16.733	20.754	1.896,463	1.981.294,29	2,99
BlackRock I-BR Adv.US Equ.					USD		
Reg. Shs D USD Acc. oN	IE00BFZP7V49	10.107	0	351	172,929	1.510.494,69	2,28
FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF							
Reg. Shs ACC USD Acc. oN	IE00BNGFMY78	204.415	204.415	0	5,703	1.007.500,43	1,52
FLA-SciBe.H.US Eq.6F EW DL ETF							
Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKKLKJ11	29.400	0	0	124,030	3.151.397,46	4,76
InvescoMI MSCI USA ETF							
Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SX170	4.309	16.887	12.578	129,390	481.843,84	0,73
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF							
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	4.182	0	220	181,170	654.786,05	0,99
iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF							
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B3VWM098	2.884	1.003	1.317	511,295	1.274.371,08	1,92
iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF							
Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BD1F4N50	77.483	88.483	11.000	13,030	872.529,16	1,32
JAMS-Jup.Mer. N.American Equ.							
Reg. Shares P2 (USD) Acc. o.N.	IE00BYXHQL81	84.866	0	4.000	16,778	1.230.538,66	1,86
LMGF-LM CB US Eq.Sust.Leaders							
Namens-Anteile S USD Acc. o.N.	IE00BZ1BLN67	22.186	0	600	202,420	3.881.159,90	5,86
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq.							
Actions Nominatives I USD o.N.	LU0746585719	13.694	1.276	3.195	161,470	1.910.958,59	2,88
Russ.Inv.-Acad.Em.Mkts Eq.II							
Reg.Shares C USD Inst.Acc.o.N.	IE00BH7Y7M45	26.560	0	3.440	21,160	485.705,30	0,73
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq.							
Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350148	71.697	7.763	11.206	15,830	980.868,99	1,48
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.							
Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B78JSG98	7.568	7.568	6.008	98,830	646.396,54	0,98
UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix							
Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00BDGV0415	161.946	4.688	8.951	31,045	4.345.012,16	6,56
Well.Man.F.(L)-W.EM Res.Eq.Fd							
Namens-Anteile S Cap. USD o.N	LU1054168221	35.940	2.153	3.703	16,609	515.869,92	0,78
Well.Man.F.(L)-W.US Res.Equ.							
R.Unit.SP Acc.USD Unhe. oN	LU1549269337	83.111	0	2.821	20,809	1.494.611,74	2,26
Summe Wertpapiervermögen						66.091.867,45	99,74

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		447.306,20	0,68
Bankguthaben		447.306,20	0,68
EUR-Guthaben bei:			
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		438.321,37	0,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD 10.396,35	8.984,83	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände		11.147,83	0,02
Quellensteueransprüche		11.147,83	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		./286.538,30	./0,43
Zinsverbindlichkeiten		./162,33	0,00
Verwaltungsvergütung		./268.797,22	./0,41
Verwahrstellenvergütung		./9.445,70	./0,01
Prüfungskosten		./7.635,83	./0,01
Veröffentlichungskosten		./497,22	0,00
Fondsvermögen		66.263.783,18	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	424.375	
Anteilwert	EUR	156,14	
Ausgabepreis	EUR	165,51	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 131,9210000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1571000
-----------------	-----	---------------------	-----------	-----	-------------------

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
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
BNPP Flexi I-US Mortgage Namens-Anteile I H EO Cap. oN	LU1268551253	624	3.426
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	2.779	15.261
Nordea 1-US Total Return Bd Fd Actions Nom. Acc.HBI EUR o.N.	LU0826416298	460	2.371

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 greift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	156,14
Ausgabepreis	165,51
Anteile im Umlauf	Stück 424.375

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 1. November 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Lampe Wachstum

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 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

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 2,5 Mrd. (Stand: 31. Dezember 2017)

3. Asset-Management-Gesellschaft

Name:

Bankhaus Lampe KG

Hausanschrift:

Alter Markt 3
33602 Bielefeld

Telefon: 02 11/4952-0
Telefax: 02 11/4952-111
www.bankhaus-lampe.de

WKN: A0MVZR / ISIN: DE000A0MVZR0

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