

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Lampe Dynamik

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. OKTOBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>165.578.351,21</b>	<b>100,30</b>
1. Investmentanteile	164.704.010,20	99,77
EUR	93.485.305,08	56,63
JPY	4.383.438,58	2,66
USD	66.835.266,54	40,49
2. Bankguthaben	838.571,19	0,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.769,82	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./502.596,95</b>	<b>./0,30</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>165.075.754,26</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>164.704.010,20</b>	<b>99,77</b>
<b>Investmentanteile</b>						<b>164.704.010,20</b>	<b>99,77</b>
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>						<b>9.777.630,02</b>	<b>5,92</b>
Lampe Select Europe					EUR		
Inhaber-Anteile	DE000A2DWUN3	69.473	13.109	4.705	140,740	9.777.630,02	5,92
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>154.926.380,18</b>	<b>93,85</b>
AB SICAV I-European Equity Ptf					EUR		
Actions Nom. I o.N.	LU0128316840	44.668	10.000	3.519	25,540	1.140.820,72	0,69
AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.							
Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.	LU1589349734	27.916	43.328	15.412	72,829	2.033.094,36	1,23
AIS-Amundi MSCI Europe							
Nam.-Ant. A o.N.	LU1681042609	15.931	1.738	405	289,528	4.612.476,94	2,79
Bail.Giff.Wldw.-US Eq.Growth							
Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BF0D7Y67	126.889	41.796	20.045	41,137	5.219.883,55	3,16
CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)							
Reg. Shs Class Z EUR o.N.	LU0817826448	46.493	11.931	0	19,330	898.709,69	0,54
CSIF(L) Equity Canada							
Nam.-An. FB EUR o.N.	LU1419771487	6.195	800	0	145,310	900.195,45	0,55
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity							
Reg. Shares F Acc. EUR o.N.	IE00B3DJ5M15	614.602	134.852	0	4,928	3.028.820,12	1,83
FundL.-SciB.H.E.Eq.6F EW U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00BDBRDV26	90.708	15.766	3.094	136,320	12.365.314,56	7,49
FundL.-SciB.H.P.ex-Jap.E.6F EW							
Registered Shares o.N.	IE00BDBRDZ63	5.383	6.585	23.810	108,650	584.862,95	0,35
FundL.-SciB.H.US E.6F EW U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00BDBRDW33	123.731	22.720	1.000	163,490	20.228.781,19	12,25
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.							
Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.	LU0234682044	71.274	13.472	5.000	22,820	1.626.472,68	0,99
Jupiter Gl.Fd.-Japan Select							
Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	LU0946219416	62.917	21.823	8.101	17,080	1.074.622,36	0,65
MFS Mer.-European Research Fd							
Reg. Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424131	4.667	667	0	320,980	1.498.013,66	0,91
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.							
Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	8.828	3.224	1.105	119,150	1.051.856,20	0,64
T. Rowe Price-Japanese Equity							
Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256	52.237	21.166	5.393	25,010	1.306.447,37	0,79
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.							
Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00BX7RRJ27	107.240	110.582	3.342	35,850	3.844.554,00	2,33
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets							
Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRM35	93.861	28.692	18.098	53,128	4.986.647,21	3,02
Xtrackers MSCI USA Swap							
Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274210672	150.967	20.734	76.229	114,635	17.306.102,05	10,48
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF					JPY		
Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	304.919	121.672	52.553	1.896,463	4.383.438,58	2,66
BlackRock I-BR Adv.US Equ.					USD		
Reg. Shs D USD Acc. oN	IE00BFZP7V49	31.058	5.040	821	172,929	4.641.628,97	2,81
FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF							
Reg. Shs ACC USD Acc. oN	IE00BNGFMY78	300.804	300.804	0	5,703	1.482.572,99	0,90
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	1,91
InvescoMI MSCI USA ETF							
Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SX170	13.503	50.447	36.944	129,390	1.509.941,38	0,91
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF							
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	5.783	1.755	3.086	181,170	905.458,57	0,55
iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF							
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B3VWM098	8.889	4.207	3.775	511,295	3.927.837,92	2,38

Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2021 für Lampe Dynamik

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs USD	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BD1F4N50	237.841	259.426	21.585	13,030	2.678.306,31	1,62
JAMS-Jup.Mer. N.American Equ. Reg. Shares P2 (USD) Acc. o.N.	IE00BYXHQL81	270.954	48.995	6.108	16,778	3.928.774,46	2,38
LMGF-LM CB US Eq.Sust.Leaders Namens-Anteile S USD Acc. o.N.	IE00BZ1BLN67	69.805	11.244	916	202,420	12.211.501,25	7,40
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Actions Nominatives I USD o.N.	LU0746585719	43.566	11.852	3.126	161,470	6.079.510,86	3,68
Russ.Inv.-Acad.Em.Mkts Eq.II Reg.Shares C USD Inst.Acc.o.N.	IE00BH7Y7M45	81.627	22.699	6.093	21,160	1.492.720,87	0,90
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350148	217.634	67.820	22.040	15,830	2.977.397,13	1,80
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B78JSG98	23.717	26.317	18.064	98,830	2.025.711,79	1,23
UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00BDGV0415	509.724	80.435	4.271	31,045	13.675.898,00	8,28
Well.Man.F.(L)-W.EM Res.Eq.Fd Namens-Anteile S Cap. USD o.N.	LU1054168221	103.946	28.700	6.008	16,609	1.492.003,75	0,90
Well.Man.F.(L)-W.US Res.Equ. R.Unit.SP Acc.USD Unhe. oN	LU1549269337	258.829	38.292	0	20,809	4.654.604,83	2,82
Summe Wertpapiervermögen						164.704.010,20	99,77
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>838.571,19</b>	<b>0,51</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>838.571,19</b>	<b>0,51</b>
EUR-Guthaben bei:							
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG						832.165,16	0,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				USD	7.412,42	6.406,03	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>35.769,82</b>	<b>0,02</b>
Quellensteueransprüche						35.769,82	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>./502.596,95</b>	<b>./0,30</b>
Zinsverbindlichkeiten						./449,64	0,00
Verwaltungsvergütung						./471.069,57	./0,29
Verwahrstellenvergütung						./22.925,25	./0,01
Prüfungskosten						./7.635,83	0,00
Veröffentlichungskosten						./516,66	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>165.075.754,26</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Lampe Dynamik AK R</b>							
Anteilwert	EUR	177,54					
Ausgabepreis	EUR	188,19					
Rücknahmepreis	EUR	177,54					
Anzahl Anteile	Stück	637.715					
<b>Lampe Dynamik AK X</b>							
Anteilwert	EUR					113,40	
Ausgabepreis	EUR					120,20	
Rücknahmepreis	EUR					113,40	
Anzahl Anteile	Stück					457.279	

**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

<sup>1)</sup> 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**

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983	0	23.950
---	--------------	---	--------

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**

Anteilkategorie	Mindestanlagensumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 6,000% derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,750% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Lampe Dynamik AK R	keine	6,000%	1,675%	Thesaurierer	EUR
Lampe Dynamik AK X	keine	6,000%	0,125%	Thesaurierer	EUR

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,77</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

**Sonstige Angaben****Lampe Dynamik AK R**

Anteilwert	177,54
Ausgabepreis	188,19
Rücknahmepreis	177,54
Anzahl Anteile	Stück 637.715

**Lampe Dynamik AK X**

Anteilwert	113,40
Ausgabepreis	120,20
Rücknahmepreis	113,40
Anzahl Anteile	Stück 457.279

**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.

**Das Sondervermögen im Überblick****Erstausgabedatum**

Anteilklasse R	15. Mai 2008
Anteilklasse X	12. März 2021

**Erstausgabepreis**

Anteilklasse R	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse X	EUR 100,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

**Ausgabeaufschlag**

Anteilklasse R	derzeit 6,000 %
Anteilklasse X	derzeit 6,000 %

**Mindestanlagesumme**

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse X	keine

**Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse R	derzeit 1,675 % p. a.
Anteilklasse X	derzeit 0,125 % p. a.

**Verwahrstellenvergütung**

Anteilklasse R	derzeit 0,050% p.a.
Anteilklasse X	derzeit 0,050% p.a.

**Währung**

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse X	Euro

**Ertragsverwendung**

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse X	Thesaurierung

**Wertpapier-Kennnummer / ISIN**

Anteilklasse R	A0MVZU / DE000A0MVZU4
Anteilklasse X	A2QCXB / DE000A2QCXB6

## Kurzübersicht über die Partner des Lampe Dynamik

### 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

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