

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Lampe Rendite Spezial

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. OKTOBER 2021

VERWAHRSTELLE:



Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	105.525.971,69	100,39
1. Investmentanteile	105.052.740,78	99,94
EUR	87.420.612,89	83,17
JPY	1.779.430,04	1,69
USD	15.852.697,85	15,08
2. Bankguthaben	466.050,89	0,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.180,02	0,01
II. Verbindlichkeiten	/.409.642,10	/.0,39
III. Fondsvermögen	105.116.329,59	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						105.052.740,78	99,94
Investmentanteile						105.052.740,78	99,94
KVG-eigene Investmentanteile						1.986.685,84	1,89
Lampe Select Europe Inhaber-Anteile	DE000A2DWUN3	14.116	3.228	3.648	140,740	1.986.685,84	1,89
Gruppenfremde Investmentanteile						103.066.054,94	98,05
AB SICAV I-European Equity Ptf Actions Nom. I o.N.	LU0128316840	9.649	0	2.049	25,540	246.435,46	0,23
Aegon AM(Ir)-A. IG Gbl Bond Reg.Shs B(Acc)(hedged)EUR o.N.	IE00B296XY79	203.788	0	31.955	13,456	2.742.150,95	2,61
AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact. Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.	LU1589349734	5.365	9.341	3.976	72,829	390.727,59	0,37
AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Act.Nom.UCITS ETF DR EUR Hd oN	LU1708330235	76.101	3.788	17.029	52,222	3.974.115,98	3,78
AIS-Amundi MSCI Europe Namens-Anteile A o.N.	LU1681042609	3.461	1.249	775	289,528	1.002.057,79	0,95
AQR UF-AQR S.F.In:GI.In.Gr.Co. Act. Nom. IAE4F EUR Acc. oN	LU1988096597	38.203	0	6.709	105,090	4.014.753,27	3,82
Bail.Giff.Wldw.-US Eq.Growth Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BF0D7Y67	22.794	4.271	7.089	41,137	937.685,90	0,89
BGF-Global High Yield Bond Act.Nominat.D2 EUR Hdgd oN	LU0368267034	51.095	0	9.012	19,810	1.012.191,95	0,96
BNPP Flexi I-US Mortgage Namens-Anteile I H EO Cap. oN	LU1268551253	22.836	3.165	18.423	99,600	2.274.465,60	2,16
BNY MELLON GLO.F-Eff.Glo.H.Y.B Reg. Shs E EUR Acc. oN	IE00BMYM6N04	996.063	0	162.497	1,069	1.064.592,13	1,01
CIF-CG Japan Equity Fd (LUX) Reg.Shs Class Z EUR o.N.	LU0817826448	18.423	4.063	6.820	19,330	356.116,59	0,34
CSIF(L) Equity Canada Nam.-An. FB EUR o.N.	LU1419771487	1.381	0	0	145,310	200.673,11	0,19
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Acc. EUR o.N.	IE00B3DJ5M15	106.061	15.193	77.664	4,928	522.679,21	0,50
Fisch U.F.-Fisch Bd Gbl Hgh Yd Namens-Anteile BE o.N.	LU1083847274	4.410	0	700	133,910	590.543,10	0,56
FundL.-SciB.H.E.Eq.6F EW U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BDBRDV26	18.696	4.009	4.782	136,320	2.548.638,72	2,42
FundL.-SciB.H.P.ex-Jap.E.6F EW Registered Shares o.N.	IE00BDBRDZ63	3.034	1.357	13.000	108,650	329.644,10	0,31
FundL.-SciB.H.US E.6F EW U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BDBRDW33	7.050	3.702	7.152	163,490	1.152.604,50	1,10
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.	LU0234682044	13.471	0	4.000	22,820	307.408,22	0,29
GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.	LU0234681319	467.143	20.828	107.383	15,590	7.282.759,37	6,93
Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd Act.Nominat.Z Acc.EUR Hed. oN	LU1549405022	163.839	0	27.567	11,453	1.876.431,68	1,79
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	IE00BGPP6697	379.340	0	62.129	5,246	1.990.093,51	1,89
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	23.208	29.742	31.000	99,930	2.319.175,44	2,21
iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	26.017	0	3.985	104,655	2.722.809,14	2,59
Jan.Hend.Hor.-JHH GI.HY Bond Act. Nom. GU2 EUR Acc. oN	LU1963063828	9.111	0	1.004	149,630	1.363.278,93	1,30
Jupiter GI.Fd.-Japan Select Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	LU0946219416	26.542	7.601	6.500	17,080	453.337,36	0,43
MFS Mer.-European Research Fd Reg. Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424131	1.075	0	0	320,980	345.053,50	0,33
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	103.568	16.890	83.014	15,070	1.560.769,76	1,48

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
Nordea 1-US Total Return Bd Fd Actions Nom. Acc.HBI EUR o.N.	LU0826416298	15.676	1.495	11.802	EUR 87,780	1.376.039,28	1,31
Payden Gl.Fds-P.Global Bond Fd Registered Shares (EUR) o.N.	IE0031865870	102.835	0	19.220	17,212	1.769.975,45	1,68
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	3.724	694	650	119,150	443.714,60	0,42
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN	IE0032875985	122.484	6.129	29.584	29,010	3.553.260,84	3,38
Prim.Sol.-Fixed Inc.Smart Beta Reg. Shs I3C-E EUR Acc. oN	IE00BJLN9470	62.723	3.046	13.040	95,486	5.989.168,38	5,70
Rob.C.Gr.Fds.-R.QI Gbl M-F.Cr. Actions Nom. IH EUR o.N.	LU1235145213	27.624	800	5.809	119,350	3.296.924,40	3,14
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Class IH EUR o.N.	LU1071420456	28.474	750	5.065	129,740	3.694.216,76	3,51
Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile IH EUR o.N.	LU0239950693	70.149	3.055	15.862	158,100	11.090.556,90	10,55
T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N.	LU1127970256	21.193	10.158	8.000	25,010	530.036,93	0,50
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00BX7RRJ27	19.015	21.515	2.500	35,850	681.687,75	0,65
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRM35	16.448	1.929	12.373	53,128	873.849,34	0,83
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0290357929	5.301	5.242	820	261,560	1.386.529,56	1,32
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0378818131	16.772	627	3.626	237,070	3.976.138,04	3,78
Xtrackers MSCI USA Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274210672	27.833	2.450	25.530	114,635	3.190.635,96	3,04
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	123.780	40.111	42.529	JPY 1.896,463	1.779.430,04	1,69
BlackRock I-BR Adv.US Equ. Reg. Shs D USD Acc. oN	IE00BFZP7V49	5.820	800	1.300	USD 172,929	869.801,04	0,83
FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	IE00BNGFMY78	169.539	169.539	0	5,703	835.607,05	0,79
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	3,00
InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SX170	2.595	11.281	8.686	129,390	290.179,80	0,28
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	3.394	0	1.334	181,170	531.406,95	0,51
iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B3VWM098	1.695	439	845	511,295	748.980,23	0,71
iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BD1F4N50	47.005	55.724	8.719	13,030	529.319,12	0,50
JAMS-Jup.Mer. N.American Equ. Reg. Shares P2 (USD) Acc. o.N.	IE00BYXHL81	52.694	0	8.000	16,778	764.051,62	0,73
LMGF-LM CB US Eq.Sust.Leaders Namens-Anteile S USD Acc. o.N.	IE00BZ1BLN67	12.892	2.455	4.205	202,420	2.255.292,23	2,15
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Actions Nominatives I USD o.N.	LU0746585719	7.639	1.028	5.862	161,470	1.066.000,63	1,01
Russ.Inv.-Acad.Em.Mkts Eq.II Reg.Shares C USD Inst.Acc.o.N.	IE00BH7Y7M45	14.295	0	12.221	21,160	261.414,05	0,25
T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350148	38.010	6.000	29.059	15,830	520.005,44	0,49
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B78JSG98	4.558	4.558	4.386	98,830	389.307,01	0,37
UBS(IrI)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Acc.Shs A USD o.N.	IE00BDGV0415	93.047	0	16.156	31,045	2.496.451,57	2,37

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
Well.Man.F.(L)-W.EM Res.Eq.Fd Namens-Anteile S Cap. USD o.N	LU1054168221	17.763	0	15.342	16,609	254.963,76	0,24
Well.Man.F.(L)-W.US Res.Equ. R.Unit.SP Acc.USD Unhe. oN	LU1549269337	49.408	11.500	21.099	20,809	888.519,89	0,85
Summe Wertpapiervermögen						105.052.740,78	99,94
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						466.050,89	0,44
Bankguthaben						466.050,89	0,44
EUR-Guthaben bei:							
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG						459.064,21	0,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						USD 8.084,29	6.986,68 0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						7.180,02	0,01
Quellensteueransprüche						7.180,02	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						/.409.642,10	/.0,39
Zinsverbindlichkeiten						/.220,50	0,00
Verwaltungsvergütung						/.382.877,45	/.0,36
Verwahrstellenvergütung						/.15.814,99	/.0,02
Prüfungskosten						/.9.731,94	/.0,01
Veröffentlichungskosten						/.997,22	0,00
Fondsvermögen						105.116.329,59	100,00¹⁾
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	871.300					
Anteilwert	EUR	120,64					
Ausgabepreis	EUR	127,88					

Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse

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
---------------------	------	-----------------------------	--------------------------------

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	120,64
Ausgabepreis	127,88
Anteile im Umlauf	Stück 871.300

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 Rendite Spezial

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: A0MVZV / ISIN: DE000A0MVZV2

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