

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## LAM-SUSTAINABLE-EURO-RENTEN

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2022

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



# Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-RENTEN

## Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>14.031.865,59</b>	<b>100,24</b>
1. Anleihen	12.203.823,00	87,18
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.071.393,00	7,65
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.483.688,00	67,75
>= 10 Jahre	1.648.742,00	11,78
2. Derivate	80.760,00	0,58
3. Bankguthaben	1.708.077,97	12,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	39.204,62	0,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-32.922,79</b>	<b>-0,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>13.998.942,80</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## LAM-SUSTAINABLE-EURO-RENTEN

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.203.823,00</b>	<b>87,18</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.203.823,00</b>	<b>87,18</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.203.823,00</b>	<b>87,18</b>
0,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)	XS2101336316		EUR	500	0	0 %	82,979	414.895,00	2,96
0,2500 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)	FR0013516176		EUR	500	0	0 %	74,058	370.290,00	2,65
0,0500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	XS2351089508		EUR	500	0	0 %	89,298	446.490,00	3,19
0,0100 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	XS2353483733		EUR	400	0	0 %	90,591	362.364,00	2,59
0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	DE000BLB6JH4		EUR	400	0	0 %	95,066	380.264,00	2,72
0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17		EUR	300	0	300 %	87,147	261.441,00	1,87
0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	XS1952948104		EUR	800	500	0 %	95,034	760.272,00	5,43
0,6250 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)	FR0013411600		EUR	500	0	0 %	93,768	468.840,00	3,35
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6		EUR	1.000	0	200 %	95,865	958.650,00	6,85
1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3T0YH5		EUR	500	500	0 %	98,819	494.095,00	3,53
0,8750 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)	XS1945130620		EUR	400	0	0 %	95,466	381.864,00	2,73
0,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(26)	BE0001764183		EUR	100	0	300 %	97,238	97.238,00	0,69
0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	AT0000A2RY95		EUR	300	0	0 %	86,136	258.408,00	1,85
1,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)	XS2445188852		EUR	300	300	0 %	87,871	263.613,00	1,88
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309		EUR	2.100	0	0 %	92,141	1.934.961,00	13,82
0,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848		EUR	500	0	0 %	96,012	480.060,00	3,43
1,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233		EUR	300	0	0 %	72,888	218.664,00	1,56
0,2500 % Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.425 v.22(29)	DE000SLB4253		EUR	300	300	0 %	91,696	275.088,00	1,97
0,1250 % Oberbank AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2RZH2		EUR	200	0	0 %	86,283	172.566,00	1,23
0,5000 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Medium-Term Notes 2021(41)	AT000B093547		EUR	500	0	0 %	76,256	381.280,00	2,72
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51		EUR	1.100	0	0 %	99,646	1.096.106,00	7,83
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76		EUR	1.200	0	0 %	91,704	1.100.448,00	7,86
0,0100 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2353010593		EUR	200	0	0 %	87,808	175.616,00	1,25
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507		EUR	500	500	0 %	90,062	450.310,00	3,22
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>12.203.823,00</b>	<b>87,18</b>

# Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-RENTEN

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	80.760,00	0,58
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>							EUR	80.760,00	0,58
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							EUR	80.760,00	0,58
FUTURE EURO-BUND 06.22 EUREX		185	EUR	-600.000				80.760,00	0,58
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	1.708.077,97	12,20
<b>Bankguthaben</b>							EUR	1.708.077,97	12,20
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			EUR	1.708.077,97			% 100,000	1.708.077,97	12,20
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	39.204,62	0,28
Zinsansprüche			EUR	39.204,62				39.204,62	0,28
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-32.922,79	-0,24
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.098,94				-1.098,94	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.750,00				-8.750,00	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.117,76				-2.117,76	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.582,22				-9.582,22	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-696,11				-696,11	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-10.677,76				-10.677,76	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>13.998.942,80</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-RENTEN

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>137,28</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>141,40</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>101.976</b>	

### 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 LAM-SUSTAINABLE-EURO-RENTEN

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

## Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,0100 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	DE000AAR0280	EUR	0	300	
0,0100 % Coöperative Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	EUR	0	500	
0,5000 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	AT0000A2UXN9	EUR	500	500	
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	EUR	0	700	
0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 v.2018(28)	XS1793273092	EUR	0	600	
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	AT0000A2CQD2	EUR	0	500	
0,2000 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(39) A.1	DE000SHFM709	EUR	0	1.000	
0,5000 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	XS1947550403	EUR	0	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-BUND)

EUR

2.413,75

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 LAM-SUSTAINABLE-EURO-RENTEN

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,58

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	137,28
Ausgabepreis	EUR	141,40
Anteile im Umlauf	STK	101.976

## 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. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht LAM-SUSTAINABLE-EURO-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

Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.

#### Hausanschrift:

Richard-Oskar-Mattern Str. 6  
40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 59 98 - 0  
Telefax: 0211 / 59 38 77  
www.apobank.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 2.777.300,00 (Stand: 30.06.2021)

### 3. Asset Management-Gesellschaft

Lampe Asset Management GmbH

#### Postanschrift:

Schwannstr. 10  
40476 Düsseldorf

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

WKN / ISIN: 260507 / DE0002605078