

Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2024

Lampe SICAV

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

R.C.S. B216030



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Zentralverwaltungsstelle



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang).....	5
Lampe SICAV - Liquid Return.....	6
Lampe SICAV - Stable Return	11
Lampe SICAV - Dynamic Return	16
Lampe SICAV - AIR ²	21
Lampe SICAV Zusammenfassung.....	25



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Voritzender

Sebastian Napiralla
LAM Asset Management GmbH

Mitglieder

Ansgar Billen
Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

Stefan Molter

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Fondsmanager

Lampe Asset Management GmbH
Schwannstraße 10, D-40476 Düsseldorf

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Sub-Delegation an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Lampe SICAV mit seinen Teilfonds Lampe SICAV - Liquid Return, Lampe SICAV - Stable Return, Lampe SICAV - Dynamic Return und Lampe SICAV - AIR².

Lampe SICAV (die "Gesellschaft") ist eine Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV") auf der Grundlage des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (SICAV Teil I Gesetz von 2010) in Form eines Umbrellafonds in seiner jeweils gültigen Fassung am 3. Juli 2017 gegründet wurde.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Aktionäre werden grundsätzlich auf der Internetseite der Zentralverwaltungsstelle (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:

Am 12. August 2024 wurde die Anteilklasse Lampe SICAV - AIR² R acc. EUR erstmalig berechnet.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Lampe SICAV - Liquid Return A acc. EUR / LU1642490699 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	0,88 %
Lampe SICAV - Liquid Return D dist. EUR / LU1753044525 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	0,86 %
Lampe SICAV - Liquid Return X acc. EUR / LU1642490772 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	1,01 %
Lampe SICAV - Stable Return A acc. EUR / LU1642490855 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	-1,77 %
Lampe SICAV - Stable Return D dist. EUR / LU1753044798 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	-1,76 %
Lampe SICAV - Stable Return X acc. EUR / LU1642490939 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	-1,50 %
Lampe SICAV - Dynamic Return A acc. EUR / LU1642491077 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	-4,79 %
Lampe SICAV - Dynamic Return D dist. EUR / LU1753044871 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	-4,78 %
Lampe SICAV - Dynamic Return X acc. EUR / LU1642491150 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	-4,37 %
Lampe SICAV - AIR ² I acc. EUR / LU1737648557 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	1,76 %
Lampe SICAV - AIR ² R acc. EUR / LU1737648805 (vom 9. August 2024 bis 31. Dezember 2024)	2,11 %
Lampe SICAV - AIR ² X acc. EUR / LU1737648631 (vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024)	1,77 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang)

zum 31. Dezember 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Investmentgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

Wenn die Investmentgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Aktienwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Aktien der Teilfonds der Gesellschaft nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Aktienwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Investmentgesellschaft, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, beschließen, den Aktienwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Aktienwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Lampe SICAV - Liquid Return

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									131.386.147,50	88,55
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)		DE000A14JZU2	Nominal	20.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	EUR	101,87	20.374.100,00	13,73
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029)		DE000A3H25U4	Nominal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	EUR	99,31	5.958.630,00	4,02
Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536		DE000A3H2Y65	Nominal	14.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	EUR	102,13	14.298.480,00	9,64
Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.540		DE000A3MQYH8	Nominal	11.500.000,00	0,00	-8.500.000,00	EUR	101,66	11.690.440,00	7,88
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)		DE000A2YN090	Nominal	12.000.000,00	0,00	-8.500.000,00	EUR	101,34	12.161.160,00	8,20
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28)		DE000A289KR2	Nominal	6.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	EUR	102,78	6.166.680,00	4,16
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26)		DE000A30V240	Nominal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	EUR	99,97	6.498.147,50	4,38
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3215 v.22(26)		DE000A3MQP83	Nominal	15.000.000,00	0,00	0,00	EUR	102,00	15.300.000,00	10,31
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26)		DE000A289J82	Nominal	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	EUR	101,26	10.125.900,00	6,82
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26)		DE000A30VNR5	Nominal	14.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	EUR	99,66	13.951.980,00	9,40
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.27 v.24(29)		DE000A30VNU9	Nominal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	EUR	98,95	6.926.430,00	4,67
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.32 v.24(28)		DE000A4DE2N1	Nominal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	EUR	99,18	7.934.200,00	5,35
Investmentanteile*									14.260.764,00	9,61
Gruppeneigene Investmentanteile										
Irland										
HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis.		IE000MOGYPT7	Anteile	140.000,00	0,00	-60.000,00	EUR	101,86	14.260.764,00	9,61
Derivate									-628.452,31	-0,42
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro BOBL Future (EURX) Mar.2025	XEUR			5,00			EUR		-7.500,00	-0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Euro Bund Future (EURX) Mar.2025	XEUR			14,00			EUR		-50.120,00	-0,03
ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Mar.2025	XEUR			15,00			EUR		-23.250,00	-0,02
Long Term Euro OAT Futures (EURX) Mar.2025	XEUR			15,00			EUR		-23.940,00	-0,02
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Mar.2025	XMOD			31,00			CAD		8.852,88	0,01
10Y Long Gilt Future (ICE) Mar.2025	IFUS			12,00			GBP		-48.915,14	-0,03
10Y Treasury Notes Future (CBT) Mar.2025	XCBT			65,00			USD		-37.856,44	-0,03
5Y Treasury Notes Future (CBT) Mar.2025	XCBT			22,00			USD		-19.379,76	-0,01
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Mar.2025	XNYM			74,00			USD		-128.028,51	-0,09
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Mar.2025	XCME			5,00			USD		-80.000,97	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Mar.2025	XCME			25,00			USD		-137.907,62	-0,09
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mar.2025	XEUR			72,00			EUR		-68.317,50	-0,05
FTSE 100 Index Future (ICE) Mar.2025	IFUS			12,00			GBP		-25.819,67	-0,02
SMI Index Future (EURX_CHF) Mar.2025	XEUR			9,00			CHF		-14.928,54	-0,01
SPI 200 Index Future (SFE) Mar.2025	XSFE			5,00			AUD		-4.491,56	-0,00
Topix Index Future (OSE) Mar.2025	XMOD			15,00			JPY		33.150,52	0,02
Bankguthaben									1.939.415,87	1,31
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				297.455,46			EUR		297.455,46	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				386.856,29			AUD		231.678,22	0,16
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				189.322,70			CAD		126.781,42	0,09
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				164.760,09			CHF		175.062,52	0,12
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				205.631,29			GBP		247.868,00	0,17
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				90.259.825,00			JPY		553.079,60	0,37



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				319.190,67				USD	307.490,65	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände									1.486.420,28	1,00
Forderungen aus Future Variation Margin				670.455,74				EUR	670.455,74	0,45
Zinsansprüche aus Wertpapieren				815.964,54				EUR	815.964,54	0,55
Gesamtaktiva									148.444.295,34	100,05
Verbindlichkeiten									-72.512,92	-0,05
aus										
Fondsmanagementvergütung				-4.784,49				EUR	-4.784,49	-0,00
Future Variation Margin				-42.003,41				EUR	-42.003,41	-0,03
Prüfungskosten				-6.656,58				EUR	-6.656,58	-0,00
Risikomanagementvergütung				-800,00				EUR	-800,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.418,26				EUR	-1.418,26	-0,00
Taxe d'abonnement				-6.426,83				EUR	-6.426,83	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-330,00				EUR	-330,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-3.692,77				EUR	-3.692,77	-0,00
Verwaltungsvergütung				-6.400,58				EUR	-6.400,58	-0,00
Gesamtpassiva									-72.512,92	-0,05
Fondsvermögen**									148.371.782,42	100,00
Aktienwert A acc. EUR								EUR	104,66	
Aktienwert D dist. EUR								EUR	103,11	
Aktienwert X acc. EUR								EUR	106,43	
Umlaufende Aktien A acc. EUR								STK	245.977,000	
Umlaufende Aktien D dist. EUR								STK	13.840,000	
Umlaufende Aktien X acc. EUR								STK	1.138.841,698	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.12.2024
Australische Dollar	AUD	1,6698		= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8296		= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	163,1950		= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4933		= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9412		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0381		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XNYM	New York Mercantile Exchange
XSFE	ASX - Trade24
IFUS	ICE Futures U.S.
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal



Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
Lampe SICAV - Liquid Return

	Aktienklasse A acc. EUR in EUR	Aktienklasse X acc. EUR in EUR	Aktienklasse D dist. EUR in EUR
zum 31.12.2024			
Fondsvermögen	25.743.323,32	121.201.441,69	1.427.017,41
Aktienwert	104,66	106,43	103,11
Umlaufende Aktien	245.977,000	1.138.841,698	13.840,000



Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Lampe SICAV - Stable Return

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									122.814.297,50	92,93
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)		DE000A14JZU2	Nominal	6.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,87	6.112.230,00	4,62
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)		DE000A14JZT4	Nominal	10.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,61	10.160.750,00	7,69
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2028)		DE000A14JZ53	Nominal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	EUR	99,42	7.953.680,00	6,02
Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2026)A.534		DE000A3H2Y40	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,17	2.023.360,00	1,53
Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536		DE000A3H2Y65	Nominal	7.000.000,00	0,00	0,00	EUR	102,13	7.149.240,00	5,41
Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.540		DE000A3MQYH8	Nominal	13.500.000,00	3.500.000,00	0,00	EUR	101,66	13.723.560,00	10,38
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.21(25)		DE000A3E5SH3	Nominal	3.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	EUR	100,63	3.521.980,00	2,66
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28)		DE000A3E5SR2	Nominal	16.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,02	16.003.760,00	12,11
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28)		DE000A289KR2	Nominal	19.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	102,78	19.527.820,00	14,78
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3215 v.22(26)		DE000A3MQP83	Nominal	10.000.000,00	0,00	0,00	EUR	102,00	10.200.000,00	7,72
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25)		DE000A289J74	Nominal	4.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	EUR	100,26	4.010.300,00	3,03
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26)		DE000A2TR174	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,50	2.009.920,00	1,52
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.22 v.23(27)		DE000A30VNN4	Nominal	9.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,66	8.969.130,00	6,79
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26)		DE000A30VNR5	Nominal	9.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,66	8.969.130,00	6,79
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.32 v.24(28)		DE000A4DE2N1	Nominal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	EUR	99,18	2.479.437,50	1,88
Investmentanteile*									4.074.504,00	3,08
Gruppeneigene Investmentanteile										
Irland										
HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis.		IE000MOGY77	Anteile	40.000,00	0,00	-60.000,00	EUR	101,86	4.074.504,00	3,08



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Derivate									-2.004.026,92	-1,52
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro BOBL Future (EURX) Mar.2025	XEUR			11,00			EUR		-16.500,00	-0,01
Euro Bund Future (EURX) Mar.2025	XEUR			28,00			EUR		-99.960,00	-0,08
ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Mar.2025	XEUR			31,00			EUR		-62.870,00	-0,05
Long Term Euro OAT Futures (EURX) Mar.2025	XEUR			31,00			EUR		-61.840,00	-0,05
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Mar.2025	XMOD			65,00			CAD		26.659,08	0,02
10Y Long Gilt Future (ICE) Mar.2025	IFUS			25,00			GBP		-93.864,52	-0,07
10Y Treasury Notes Future (CBT) Mar.2025	XCBT			136,00			USD		-100.142,70	-0,08
5Y Treasury Notes Future (CBT) Mar.2025	XCBT			46,00			USD		-37.209,18	-0,03
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Mar.2025	XNYM			267,00			USD		-470.699,87	-0,36
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Mar.2025	XCME			17,00			USD		-277.977,94	-0,21
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Mar.2025	XCME			94,00			USD		-501.117,48	-0,38
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mar.2025	XEUR			261,00			EUR		-252.517,50	-0,19
FTSE 100 Index Future (ICE) Mar.2025	IFUS			42,00			GBP		-90.368,85	-0,07
SMI Index Future (EURX_CHF) Mar.2025	XEUR			33,00			CHF		-57.153,49	-0,04
SPI 200 Index Future (SFE) Mar.2025	XSFE			18,00			AUD		-15.361,13	-0,01
Topix Index Future (OSE) Mar.2025	XMOD			54,00			JPY		106.896,66	0,08
Bankguthaben									4.333.389,70	3,28
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.618.762,00			EUR		1.618.762,00	1,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				369.121,40			AUD		221.057,25	0,17
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				179.830,66			CAD		120.425,01	0,09
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				217.356,66			CHF		230.947,95	0,17



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				267.264,24			GBP		322.160,37	0,24
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				108.259.345,00			JPY		663.374,15	0,50
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.200.674,00			USD		1.156.662,97	0,88
Sonstige Vermögensgegenstände									3.132.984,59	2,37
Forderungen aus Future Variation Margin				2.137.582,52			EUR		2.137.582,52	1,62
Zinsansprüche aus Wertpapieren				995.402,07			EUR		995.402,07	0,75
Gesamtaktiva									132.351.148,87	100,14
Verbindlichkeiten									-186.704,99	-0,14
aus										
Fondsmanagementvergütung				-25.782,87			EUR		-25.782,87	-0,02
Future Variation Margin				-133.555,74			EUR		-133.555,74	-0,10
Prüfungskosten				-6.656,58			EUR		-6.656,58	-0,01
Risikomanagementvergütung				-800,00			EUR		-800,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.418,26			EUR		-1.418,26	-0,00
Taxe d'abonnement				-9.032,01			EUR		-9.032,01	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-330,00			EUR		-330,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-3.340,10			EUR		-3.340,10	-0,00
Verwaltungsvergütung				-5.789,43			EUR		-5.789,43	-0,00
Gesamtpassiva									-186.704,99	-0,14
Fondsvermögen**									132.164.443,88	100,00
Aktienwert A acc. EUR							EUR		113,49	
Aktienwert D dist. EUR							EUR		92,45	
Aktienwert X acc. EUR							EUR		117,96	
Umlaufende Aktien A acc. EUR							STK		447.594,000	
Umlaufende Aktien D dist. EUR							STK		70.025,000	
Umlaufende Aktien X acc. EUR							STK		634.894,000	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.12.2024
Australische Dollar	AUD	1,6698		= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8296		= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	163,1950		= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4933		= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9412		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0381		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XNYM	New York Mercantile Exchange
XSFE	ASX - Trade24
IFUS	ICE Futures U.S.
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal



Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
Lampe SICAV - Stable Return

	Aktienklasse A acc. EUR in EUR	Aktienklasse X acc. EUR in EUR	Aktienklasse D dist. EUR in EUR
zum 31.12.2024			
Fondsvermögen	50.795.993,27	74.894.833,40	6.473.617,21
Aktienwert	113,49	117,96	92,45
Umlaufende Aktien	447.594,000	634.894,000	70.025,000



Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Lampe SICAV - Dynamic Return

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									32.076.572,49	94,28
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)		DE000A14JZU2	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,87	4.074.820,00	11,98
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2028)		DE000A14JZ53	Nominal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	EUR	99,42	2.982.630,00	8,77
Berlin, Land FLR-Landessch.v.15(2025)A.462		DE000A13R624	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,01	1.500.157,50	4,41
Berlin, Land FLR-Landessch.v.18(2026)A.499		DE000A2AAPS4	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,46	1.004.590,00	2,95
Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2027)A.523		DE000A289K97	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,25	1.012.495,00	2,98
Berlin, Land FLR-Landessch.v.24(2030)A.558		DE000A351PP3	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR	98,79	1.481.917,50	4,36
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.21(25)		DE000A3E5SH3	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,63	2.012.560,00	5,92
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28)		DE000A3E5SR2	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,02	4.000.940,00	11,76
Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28)		DE000A1RQEV4	Nominal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	EUR	99,54	3.981.520,00	11,70
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)		DE000A2YN090	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,34	4.053.720,00	11,91
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026)		DE000RLP1494	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,01	1.000.115,00	2,94
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25)		DE000A30VNQ7	Nominal	1.500.000,00	0,00	-500.000,00	EUR	99,99	1.499.895,00	4,41
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.32 v.24(28)		DE000A4DE2N1	Nominal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	EUR	99,18	3.471.212,49	10,20
Derivate									-921.333,11	-2,71
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro BOBL Future (EURX) Mar.2025	XEUR			5,00			EUR		-7.500,00	-0,02
Euro Bund Future (EURX) Mar.2025	XEUR			14,00			EUR		-49.840,00	-0,15
ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Mar.2025	XEUR			16,00			EUR		-31.400,00	-0,09



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Long Term Euro OAT Futures (EURX) Mar.2025	XEUR			15,00			EUR		-32.370,00	-0,10
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Mar.2025	XMOD			33,00			CAD		11.277,04	0,03
10Y Long Gilt Future (ICE) Mar.2025	IFUS			13,00			GBP		-51.615,24	-0,15
10Y Treasury Notes Future (CBT) Mar.2025	XCBT			68,00			USD		-54.173,10	-0,16
5Y Treasury Notes Future (CBT) Mar.2025	XCBT			24,00			USD		-21.110,78	-0,06
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Mar.2025	XNYM			119,00			USD		-207.340,69	-0,61
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Mar.2025	XCME			8,00			USD		-121.487,41	-0,36
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Mar.2025	XCME			42,00			USD		-223.999,32	-0,66
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mar.2025	XEUR			117,00			EUR		-109.530,00	-0,32
FTSE 100 Index Future (ICE) Mar.2025	IFUS			19,00			GBP		-40.881,15	-0,12
SMI Index Future (EURX_CHF) Mar.2025	XEUR			15,00			CHF		-25.160,70	-0,07
SPI 200 Index Future (SFE) Mar.2025	XSFE			8,00			AUD		-7.306,27	-0,02
Topix Index Future (OSE) Mar.2025	XMOD			24,00			JPY		51.104,51	0,15
Bankguthaben									1.760.779,55	5,18
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				520.469,99			EUR		520.469,99	1,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				147.235,22			AUD		88.175,36	0,26
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				92.981,27			CAD		62.265,63	0,18
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				122.353,26			CHF		130.004,00	0,38
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				96.038,66			GBP		115.765,02	0,34
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				73.107.017,00			JPY		447.973,39	1,32
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				411.198,76			USD		396.126,16	1,16



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände									1.204.012,19	3,54
Forderungen aus Future Variation Margin				983.714,77				EUR	983.714,77	2,89
Zinsansprüche aus Wertpapieren				220.297,42				EUR	220.297,42	0,65
Gesamtaktiva									34.120.031,12	100,28
Verbindlichkeiten									-96.706,34	-0,28
aus										
Fondsmanagementvergütung				-19.213,72				EUR	-19.213,72	-0,06
Future Variation Margin				-62.381,55				EUR	-62.381,55	-0,18
Prüfungskosten				-6.656,58				EUR	-6.656,58	-0,02
Risikomanagementvergütung				-800,00				EUR	-800,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.418,26				EUR	-1.418,26	-0,00
Taxe d'abonnement				-3.535,12				EUR	-3.535,12	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-330,00				EUR	-330,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-867,48				EUR	-867,48	-0,00
Verwaltungsvergütung				-1.503,63				EUR	-1.503,63	-0,00
Gesamtpassiva									-96.706,34	-0,28
Fondsvermögen**									34.023.324,78	100,00
Aktienwert A acc. EUR								EUR	119,24	
Aktienwert D dist. EUR								EUR	88,20	
Aktienwert X acc. EUR								EUR	126,59	
Umlaufende Aktien A acc. EUR								STK	222.577,707	
Umlaufende Aktien D dist. EUR								STK	3.403,000	
Umlaufende Aktien X acc. EUR								STK	56.737,000	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.12.2024
Australische Dollar	AUD	1,6698		= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8296		= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	163,1950		= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4933		= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9412		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0381		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XNYM	New York Mercantile Exchange
XSFE	ASX - Trade24
IFUS	ICE Futures U.S.
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal



Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
Lampe SICAV - Dynamic Return

	Aktienklasse A acc. EUR in EUR	Aktienklasse X acc. EUR in EUR	Aktienklasse D dist. EUR in EUR
zum 31.12.2024			
Fondsvermögen	26.541.006,86	7.182.176,76	300.141,16
Aktienwert	119,24	126,59	88,20
Umlaufende Aktien	222.577,707	56.737,000	3.403,000



Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Lampe SICAV - AIR²

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								90.985.777,96	101,63
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S	DE000A3DEBZ3	Anteile	30.000,00	2.000,00	0,00	EUR	103,04	3.091.200,00	3,45
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile I	DE000A3D9GL3	Anteile	1.900,00	0,00	0,00	EUR	1.115,49	2.119.431,00	2,37
FINLIUM Ambition Inhaber-Anteile I	DE000A40DBS5	Anteile	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	102,48	2.049.600,00	2,29
First Private Wealth Inhaber-Anteile A	DE000A0KFUX6	Anteile	86.000,00	32.344,00	-6.344,00	EUR	87,05	7.486.300,00	8,36
FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile S	DE000A0Q95M1	Anteile	36.000,00	0,00	0,00	EUR	123,30	4.438.800,00	4,96
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I	DE000A2JQH97	Anteile	14.000,00	5.000,00	0,00	EUR	136,32	1.908.480,00	2,13
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse SI	DE000A2H7PB6	Anteile	400,00	0,00	0,00	EUR	1.572,08	628.832,00	0,70
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR I	DE000A0YJMM9	Anteile	2.300,00	0,00	0,00	EUR	1.368,11	3.146.653,00	3,51
Irland									
Amundi Alt.IV-A.Met.Eps.Gl.Tr. Registered Shares I EUR	IE00B643RZ01	Anteile	18.000,00	7.000,00	0,00	EUR	160,23	2.884.177,80	3,22
JMS ICAV - AlphaCore One Registered Shares D EUR	IE00BF0W0P57	Anteile	9.000,00	0,00	0,00	EUR	317,28	2.855.520,00	3,19
Lafa.-Dalton Asia Pacific Reg. Shs B2 EUR Acc.	IE00BFXZM884	Anteile	2.350,00	250,00	0,00	EUR	2.269,33	5.332.925,50	5,96
Man Fds VI-Man Event Driv.Alt. Reg. Shs INF Hgd EUR Acc.	IE00BJBLGJ52	Anteile	18.000,00	0,00	0,00	EUR	128,04	2.304.720,00	2,57
Man VI-Man Alpha Select Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR	IE00BJQ2XG97	Anteile	33.000,00	0,00	0,00	EUR	127,73	4.215.090,00	4,71
ML-Coop.Creek Part.N.A.L.S.Eq. Reg. Shs INST PLD EUR Acc.	IE00BG08P667	Anteile	20.000,00	10.000,00	0,00	EUR	182,40	3.647.980,00	4,07
OAKS EM.U.-OAKS Em.a.Fr.Opp.Fd Reg.Shs A EUR Acc.Ser.1	IE00B95L3899	Anteile	190.000,00	50.000,00	0,00	EUR	23,84	4.529.409,99	5,06
Strate.I.F.U.-Alpine Merg.Arb. Registered Shares EI EUR	IE00BG7PPT32	Anteile	21.000,00	0,00	0,00	EUR	100,22	2.104.620,00	2,35
Liechtenstein									
Incrmntm Umbr.Fd-I.Crypto Gold Nam.-Ant. I EUR Acc.	LI1100044570	Anteile	7.000,00	0,00	0,00	EUR	135,10	945.700,00	1,06
Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile I EUR	LI0227305906	Anteile	8.200,00	700,00	0,00	EUR	123,05	1.009.010,00	1,13
Luxemburg									
Allspring(L)WW-Gl.L/S Equ.Fd Namens-Ant. IP Acc. EUR-H.	LU1755418701	Anteile	30.000,00	0,00	-4.911,00	EUR	104,87	3.146.100,00	3,51
A.P.-A.P.Quant.Managed Futures Act.au Port. I4C-E EUR Acc.	LU1869436193	Anteile	900,00	0,00	0,00	EUR	1.412,96	1.271.664,00	1,42
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	LU0575255335	Anteile	1.100,00	0,00	0,00	EUR	1.053,42	1.158.762,00	1,29



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
BlueBalance-Global Opport.Fd Act. Nom. EB EUR Acc.	LU2022233972	Anteile	15.000,00	1.000,00	-4.000,00	EUR	122,54	1.838.160,00	2,05
BSF-BkRk Syst.US Eq.Abs.Rtn Fd Act. Nom. D2 EUR Hed.	LU0725892383	Anteile	22.000,00	0,00	0,00	EUR	150,77	3.316.940,00	3,70
Eur.Sp.Inv.Fds-M&G To.Rt.Cr.I. Act. Nom. A EUR Acc.	LU0895902640	Anteile	20.000,00	3.000,00	0,00	EUR	148,09	2.961.778,00	3,31
Fundsolution-alphatrend Fund Act. au Port. EUR Dis.	LU2406613492	Anteile	17.000,00	0,00	0,00	EUR	102,06	1.735.020,00	1,94
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR	LU0095623541	Anteile	14.000,00	1.300,00	-5.300,00	EUR	177,69	2.487.660,00	2,78
LUMYNA-MY Asian Ev.-Dr.UCITS Reg. Shares D Acc.EUR	LU0532510996	Anteile	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR	206,32	1.444.240,00	1,61
Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C	LU0329425713	Anteile	20.000,00	0,00	0,00	EUR	125,22	2.504.399,87	2,80
Schroder GAIA-Sirios US Equity Reg.Acc.Shs C EUR Hed.	LU0885728401	Anteile	28.000,00	0,00	-4.000,00	EUR	183,56	5.139.680,00	5,74
Schroder ISF-EO Cr.Conv.Sh.Dur Namens-Anteile C Acc.EUR	LU1293074800	Anteile	33.000,00	0,00	0,00	EUR	121,79	4.018.924,80	4,49
KVG-eigene Investmentanteile									
Luxemburg									
Tungsten TRYCON-TT AI GI Mkts Inh.-Ant. C (inst.)	LU0451958309	Anteile	40.000,00	0,00	0,00	EUR	131,60	5.264.000,00	5,88
Bankguthaben								-1.438.717,05	-1,61
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1.438.717,05			EUR		-1.438.717,05	-1,61
Gesamtaktiva								89.547.060,91	100,02
Verbindlichkeiten									-16.872,73
aus									-0,02
Fondsmanagementvergütung			-74,29			EUR		-74,29	-0,00
Performance Fee			-240,04			EUR		-240,04	-0,00
Prüfungskosten			-6.656,58			EUR		-6.656,58	-0,01
Risikomanagementvergütung			-800,00			EUR		-800,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.418,26			EUR		-1.418,26	-0,00
Taxe d'abonnement			-1.339,56			EUR		-1.339,56	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-330,00			EUR		-330,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.200,29			EUR		-2.200,29	-0,00
Verwaltungsvergütung			-3.813,71			EUR		-3.813,71	-0,00
Gesamtpassiva								-16.872,73	-0,02



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								89.530.188,18	100,00
Aktienwert I acc. EUR							EUR	108,23	
Aktienwert R acc. EUR							EUR	102,11	
Aktienwert X acc. EUR							EUR	113,00	
Umlaufende Aktien I acc. EUR							STK	1,000	
Umlaufende Aktien R acc. EUR							STK	1.394,458	
Umlaufende Aktien X acc. EUR							STK	791.073,000	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
Lampe SICAV - AIR²

	Aktienklasse I acc. EUR in EUR	Aktienklasse X acc. EUR in EUR	Aktienklasse R acc. EUR in EUR
zum 31.12.2024			
Fondsvermögen	108,23	89.387.695,14	142.384,81
Aktienwert	108,23	113,00	102,11
Umlaufende Aktien	1,000	791.073,000	1.394,458



Lampe SICAV Zusammenfassung

Zusammengefasste Vermögensübersicht Lampe SICAV

zum 31. Dezember 2024

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	286.277.017,49	70,84
Investmentanteile	109.321.045,96	27,05
Derivate	-3.553.812,34	-0,88
Bankguthaben	6.594.868,07	1,63
Forderungen aus Future Variation Margin	3.791.753,03	0,94
Zinsansprüche aus Wertpapieren	2.031.664,03	0,50
Gesamtaktiva	404.462.536,24	100,09
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-49.855,37	-0,01
Future Variation Margin	-237.940,70	-0,06
Performance Fee	-240,04	-0,00
Prüfungskosten	-26.626,32	-0,01
Risikomanagementvergütung	-3.200,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.673,04	-0,00
Taxe d'abonnement	-20.333,52	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.320,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung	-10.100,64	-0,00
Verwaltungsvergütung	-17.507,35	-0,00
Gesamtpassiva	-372.796,98	-0,09
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode*	404.089.739,26	100,00

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

