

Halbjahresbericht

zum 31. Mai 2025

amandea

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K795



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang).....	6
amandea - SYSTEMATIC.....	8



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp (bis zum 6. März 2025)

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President
Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- 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

Vertriebsstelle Deutschland:

amandea Vermögensverwaltung AG

Waldstraße 6 A, D-65187 Wiesbaden

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien



Fondsmanager

amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 6 A, D-65187 Wiesbaden

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 amandea mit seinem Teilfonds amandea - SYSTEMATIC.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

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 Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (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. Dezember 2024 bis zum 31. Mai 2025.

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

amandea - SYSTEMATIC A / LU0466452199 (vom 1. Dezember 2024 bis 31. Mai 2025)	0,36 %
amandea - SYSTEMATIC B (fusioniert) / LU0466453320 (vom 1. Dezember 2024 bis 22. Januar 2025)	0,85 %

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 der Vermögensübersicht (Anhang)

zum 31. Mai 2025

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

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen 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 Vorstands 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 Vorstand 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 Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar 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 Verwaltungsgesellschaft 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 Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

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

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteil der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.



Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

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.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:

Im Teilfonds amandea - SYSTEMATIC wurde die Anteilklasse B („übertragende Anteilklasse“) aus wirtschaftlichen Gründen mit der Anteilklasse A („übernehmende Anteilklasse“) zusammengelegt, um so die effektive Kostenbelastung im Sinne der Anleger zu reduzieren. Alle im Rahmen der Zusammenlegung angefallenen Kosten wurden der übertragenden Anteilklasse belastet.

Die letztmalige getrennte Berechnung der Anteilwerte fand am 22. Januar 2025 statt. Die Zusammenlegung der Anteilklassen erfolgte mit Wirkung zum 23. Januar 2025.

Die Zusammenlegung erfolgte im Verhältnis:

1 Anteil amandea - SYSTEMATIC B (LU0466453320) zu 1,0149136 Anteile amandea - SYSTEMATIC A (LU0466452199)



Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

amandea - SYSTEMATIC

Da der Fonds amandea zum 31.05.2025 aus nur einem Teilfonds, dem amandea - SYSTEMATIC, besteht, ist die Vermögensaufstellung des amandea - SYSTEMATIC gleichzeitig die zusammengefasste obengenannte Aufstellung des Fonds amandea.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.05.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								6.285.469,80	94,85
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE vink.Namens-Aktien	DE0008404005	Stück	500,00	500,00	0,00	EUR	347,70	173.850,00	2,62
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	DE0005140008	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	24,41	244.100,00	3,68
Deutsche Börse AG Namens-Aktien	DE0005810055	Stück	800,00	300,00	-200,00	EUR	283,70	226.960,00	3,43
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	DE0005557508	Stück	5.500,00	0,00	0,00	EUR	33,07	181.885,00	2,74
E.ON SE Namens-Aktien	DE000ENAG999	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	15,47	154.700,00	2,33
GEA Group AG Inhaber-Aktien	DE0006602006	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	59,30	237.200,00	3,58
Scout24 SE Namens-Aktien	DE000A12DM80	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	118,90	178.350,00	2,69
Großbritannien									
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	GBP	18,83	134.168,79	2,02
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	Stück	4.300,00	4.300,00	0,00	GBP	40,56	207.172,30	3,13
Kaimaninseln									
Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	KYG7170M1033	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	HKD	219,00	147.670,32	2,23
Kanada									
Kinross Gold Corp. Registered Shares	CA4969024047	Stück	15.000,00	0,00	-10.000,00	CAD	20,24	193.733,65	2,92
Luxemburg									
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	Stück	200,00	0,00	-400,00	EUR	570,70	114.140,00	1,72
Niederlande									
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	Stück	1.600,00	2.000,00	-400,00	EUR	144,60	231.360,00	3,49
Norwegen									
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	Stück	1.000,00	1.000,00	-1.600,00	NOK	1.813,50	157.710,05	2,38
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	NOK	115,40	120.428,39	1,82



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.05.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Schweden									
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	Stück	55.000,00	55.000,00	0,00	SEK	36,81	186.501,65	2,81
Schweiz									
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	CHF	191,00	204.114,35	3,08
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	Stück	430,00	430,00	0,00	CHF	475,00	218.274,11	3,29
USA									
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	Stück	2.200,00	2.200,00	0,00	USD	59,48	115.291,63	1,74
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	Stück	400,00	400,00	0,00	USD	384,23	135.411,45	2,04
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	73,96	162.907,49	2,46
BJ's Wholesale Club Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US05550J1016	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	111,04	97.832,60	1,48
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	Stück	2.500,00	0,00	0,00	USD	104,50	230.176,21	3,47
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	Stück	2.000,00	1.600,00	-1.100,00	USD	111,70	196.828,19	2,97
Cintas Corp. Registered Shares	US1729081059	Stück	920,00	0,00	0,00	USD	224,75	182.176,21	2,75
ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US3020811044	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	45,99	101.299,56	1,53
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	341,90	150.616,74	2,27
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	200,00	0,00	-200,00	USD	645,05	113.665,20	1,72
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	Stück	260,00	0,00	0,00	USD	1.184,86	271.421,67	4,10
Palantir Technologies Inc. Registered Shares	US69608A1088	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	122,34	107.788,55	1,63
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	Stück	900,00	0,00	0,00	USD	277,30	219.885,46	3,32
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	254,44	224.176,21	3,38
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	88,75	156.387,67	2,36
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	Stück	600,00	600,00	0,00	USD	225,39	119.148,90	1,80
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029	Stück	700,00	700,00	0,00	USD	268,68	165.705,73	2,50
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	Stück	2.600,00	0,00	0,00	USD	97,10	222.431,72	3,36
Bankguthaben								360.824,62	5,45
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			359.278,12			EUR		359.278,12	5,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.015,00			USD		894,27	0,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.05.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			7.500,00			NOK		652,23	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								9.469,77	0,14
Dividendenansprüche			3.498,47			EUR		3.498,47	0,05
Sonstige Forderungen			5.215,06			EUR		5.215,06	0,08
Zinsansprüche aus Bankguthaben			756,24			EUR		756,24	0,01
Gesamtaktiva								6.655.764,19	100,44
Verbindlichkeiten								-29.310,14	-0,44
aus									
Fondsmanagementvergütung			-7.844,75			EUR		-7.844,75	-0,12
Prüfungskosten			-13.369,63			EUR		-13.369,63	-0,20
Risikomanagementvergütung			-600,00			EUR		-600,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.755,00			EUR		-1.755,00	-0,03
Taxe d'abonnement			-552,25			EUR		-552,25	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00			EUR		-350,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung			-2.801,68			EUR		-2.801,68	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-411,16			EUR		-411,16	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.400,85			EUR		-1.400,85	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-224,82			EUR		-224,82	-0,00
Gesamtpassiva								-29.310,14	-0,44
Fondsvermögen**								6.626.454,05	100,00
Anteilwert A						EUR		136,66	
Umlaufende Anteile A						STK		48.488,750	

**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 28.05.2025
Britische Pfund	GBP	0,8419	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,8982	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,5671	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,4990	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,8554	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9358	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1350	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
amandea - SYSTEMATIC

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR
zum 31.05.2025		
Fondsvermögen	6.626.454,05	2.286.657,09*
Anteilwert	136,66	139,43*
Umlaufende Anteile	48.488,750	16.400,175*

* zum 22. Januar 2025

