



amandea - SYSTEMATIC A

WKN: AOX9S3 / ISIN: LU0466452199

Factsheet

Werbematerial

Stand: 08.05.2025

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum	16.11.2009
Datum Erstpreisberechnung	07.12.2009
Erstausgabepreis	105,00 EUR
Geschäftsjahresende	30.11
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	amandea Vermögensverwaltung AG
Vertriebsländer	AT,DE,LU
Bloomberg Ticker	AMMKHYB LX
ESG Status	Artikel 6 SFDR

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25 % p.a., zzgl. bis zu 750 EUR/Monat
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,06 % p.a., mind. 400 EUR/Monat (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,40 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,50 % p.a.
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

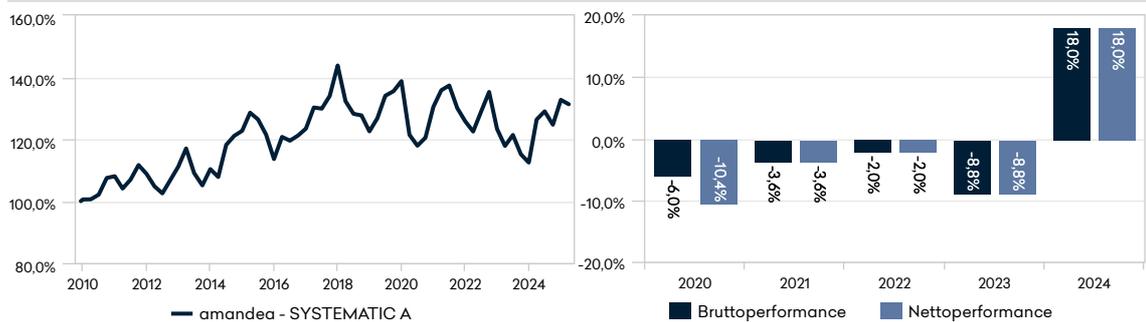
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds amandea - SYSTEMATIC ist die langfristige Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien, dies umfasst sowohl die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß EU 2019/2088 Artikel 7(1), sowie die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß EU 2020/852 Artikel 2(1).

Kennzahlen per 08.05.2025

Anteilwert	135,92 EUR
Ausgabepreis	142,72 EUR
Rücknahmepreis	135,92 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	91,98 %
Fondsvermögen	6,58 Mio. EUR
Anteilklasse	6,58 Mio. EUR
Anteile	48.398,031
TER (letztes GJ)	3,60 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	3,60 %
TOR (letztes GJ)	411,00 %
Ausschüttung GJE	30.11.2024
Ausschüttungsbetr GJE	0,00 EUR

Wertentwicklung

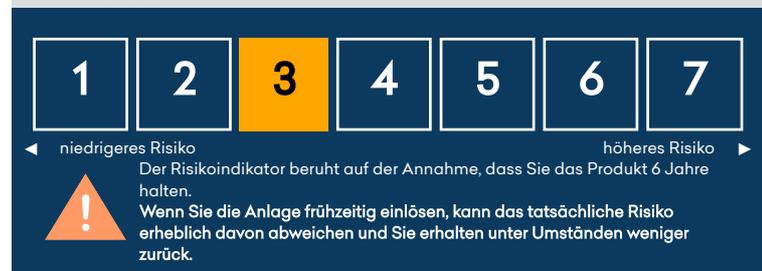


Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance amandea - SYSTEMATIC A

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q1/2025	-1,07 %	13,68 %	0,05
2020	-5,97 %	10,42 %	-0,52
2021	-3,59 %	11,20 %	-0,27
2022	-1,96 %	11,06 %	-0,21
2023	-8,81 %	11,34 %	-1,08
2024	18,01 %	13,98 %	1,03
01.01.2015 bis 31.03.2025	6,98 %		

Risiko Indikator



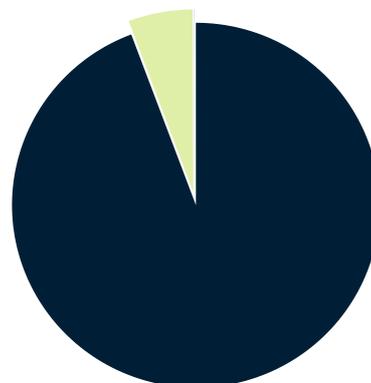
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

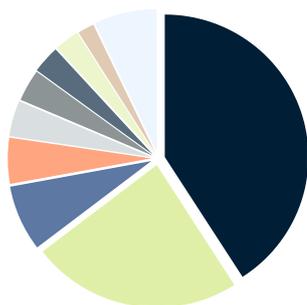
Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	5,48 %
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	4,02 %
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	3,64 %
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	3,58 %
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	3,54 %
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	3,52 %
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	3,50 %
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	3,45 %
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	3,44 %
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	3,38 %

Assetallokation grafisch



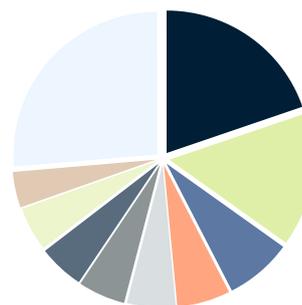
● Aktien	94,3 %	● Bankguthaben	5,7 %
● Sonstige	0,0 %		

Aufteilung nach Ländern



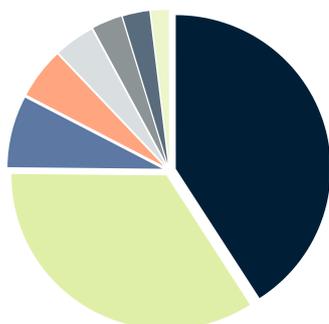
● USA	40,9 %	● Bundesrep. Deutschland	23,7 %
● Großbritannien	7,5 %	● Schweiz	5,2 %
● Norwegen	4,1 %	● Niederlande	3,6 %
● Kanada	3,1 %	● Schweden	2,8 %
● Kaimaninseln	1,9 %	● Sonstige	7,1 %

Aufteilung nach Branchen



● Versicherungen	19,7 %	● Kapitalmärkte	15,2 %
● Entertainment	7,6 %	● Gewerbliche Dienste & Betri...	6,0 %
● Diverse Telekommunikationsd...	5,5 %	● Restbranche	5,3 %
● Tabak	5,2 %	● Basiskonsumgüter: Vertrieb ...	5,0 %
● Luftfahrt & Verteidigung	4,1 %	● Sonstige	26,4 %

Währungsallokation



● US-Dollar	40,9 %	● Euro	34,2 %
● Britische Pfund	7,5 %	● Schweizer Franken	5,3 %
● Norwegische Kronen	4,2 %	● Kanadische Dollar	3,1 %
● Schwedische Kronen	2,8 %	● Hongkong Dollar	1,9 %

Monatsperformance

Monat	2025	2024
Januar	5,81 %	3,98 %
Februar	-2,60 %	4,70 %
März	-4,01 %	3,20 %
April	0,20 %	-2,31 %
Mai		2,77 %
Juni		1,68 %
Juli		-3,02 %
August		-1,00 %
September		0,68 %
Oktober		3,81 %
November		5,21 %
Dezember		-2,55 %

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilsklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, straffbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externer Daten ist ihnen explizit untersagt.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return
 Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016