

# 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](http://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 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 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

## amanda - SYSTEMATIC

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

| Gattungsbezeichnung                                     | ISIN         | Stück/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>31.05.2025 | im Berichtszeitraum |                      | Whg. | Kurs     | Kurswert in<br>EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|----------|---------------------|------------------------------|
|                                                         |              |                            |                              | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |      |          |                     |                              |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                               |              |                            |                              |                     |                      |      |          | <b>6.285.469,80</b> | <b>94,85</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                     |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| <b>Aktien</b>                                           |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| <b>Bundesrep. Deutschland</b>                           |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| 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                         |
| <b>Großbritannien</b>                                   |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| 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                         |
| <b>Kaimaninseln</b>                                     |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| 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                         |
| <b>Kanada</b>                                           |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| Kinross Gold Corp. Registered Shares                    | CA4969024047 | Stück                      | 15.000,00                    | 0,00                | -10.000,00           | CAD  | 20,24    | 193.733,65          | 2,92                         |
| <b>Luxemburg</b>                                        |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1              | LU1778762911 | Stück                      | 200,00                       | 0,00                | -400,00              | EUR  | 570,70   | 114.140,00          | 1,72                         |
| <b>Niederlande</b>                                      |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| 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                         |
| <b>Norwegen</b>                                         |              |                            |                              |                     |                      |      |          |                     |                              |
| 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/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>31.05.2025 | im Berichtszeitraum |           | Whg. | Kurs     | Kurswert in<br>EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|------|----------|--------------------|------------------------------|
|                                                                         |              |                            |                              |                     |           |      |          |                    |                              |
| 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,<br>Niederlassung Luxemburg |              |                            | 359.278,12                   |                     |           | EUR  |          | 359.278,12         | 5,42                         |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                      |              |                            |                              |                     |           |      |          |                    |                              |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |              |                            | 1.015,00                     |                     |           | USD  |          | 894,27             | 0,01                         |



| Gattungsbezeichnung                                                     | ISIN | Stück/<br>Anteile/<br>Whg. | Bestand<br>zum<br>31.05.2025 | im Berichtszeitraum<br>Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in<br>EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------------|------------------------------|
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                           |      |                            |                              |                                          |                      |      |      |                     |                              |
| NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,<br>Niederlassung Luxemburg |      |                            | 7.500,00                     |                                          |                      | NOK  |      | 652,23              | 0,01                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                    |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>9.469,77</b>     | <b>0,14</b>                  |
| 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                         |
| <b>Gesamtaktiva</b>                                                     |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>6.655.764,19</b> | <b>100,44</b>                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>-29.310,14</b>   | <b>-0,44</b>                 |
| <b>aus</b>                                                              |      |                            |                              |                                          |                      |      |      |                     |                              |
| 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                        |
| <b>Gesamtpassiva</b>                                                    |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>-29.310,14</b>   | <b>-0,44</b>                 |
| <b>Fondsvermögen**</b>                                                  |      |                            |                              |                                          |                      |      |      | <b>6.626.454,05</b> | <b>100,00</b>                |
| <b>Anteilwert A</b>                                                     |      |                            |                              |                                          |                      | EUR  |      | 136,66              |                              |
| <b>Umlaufende Anteile A</b>                                             |      |                            |                              |                                          |                      | 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<br>A in EUR | Anteilklasse<br>B in EUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>zum 31.05.2025</b> |                          |                          |
| 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

