

# amandea - SYSTEMATIC B

WKN: A0N9JT / ISIN: LU0466453320

Factsheet

Werbematerial

Stand: 08.12.2023

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	keine
Fondsgründung	16.11.2009	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	07.12.2009	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25 % p.a., zzgl. bis zu 750 EUR/Monat
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,06 % p.a., mind. 400 EUR/Monat (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	30.11	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 1,40 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	amandea Vermögensverwaltung AG		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	AMKHYBB LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

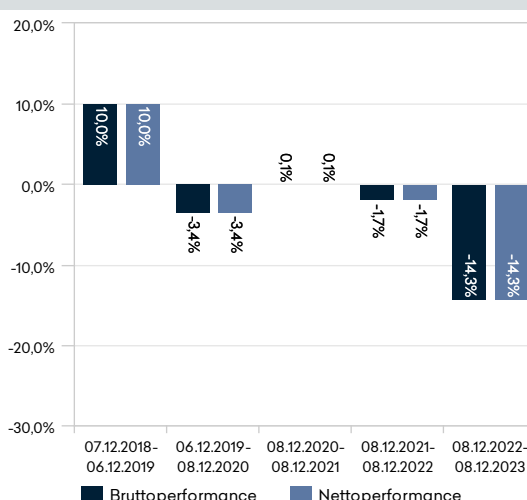
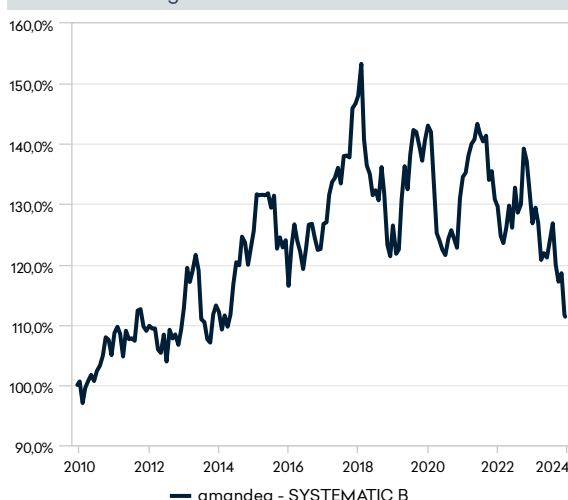
## Anlageschwerpunkt

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 08.12.2023

Anteilwert	111,30 EUR
Ausgabepreis	111,30 EUR
Rücknahmepreis	111,30 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	6,31 Mio. EUR
Anteilklasse	2,23 Mio. EUR
Anteile	20.027,615
TER (letztes GJ)	3,68 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	3,68 %
TOR (letztes GJ)	-7,00 %
letzte Ausschüttung	30.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

## Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1000,00 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 B

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	-1,30 %				
1 Monat	-3,62 %		11,73 %	5,66 %	-3,42
3 Monate	-6,29 %		10,21 %		-2,63
6 Monate	-9,14 %		10,40 %		-2,03
laufendes Kalenderjahr	-12,21 %		11,42 %		-1,43
1 Jahr	-14,28 %		11,40 %		-1,54
3 Jahre	-15,68 %	-5,53 %	11,17 %		-0,58
5 Jahre	-10,34 %	-2,16 %	11,19 %		-0,23
10 Jahre	0,92 %	0,09 %	10,72 %		-0,01
seit Erstpreisberechnung	11,32 %	0,77 %	10,55 %		0,04

## Perfomancedaten amandea - SYSTEMATIC B

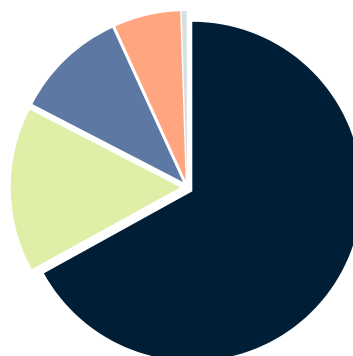
Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
08.12.2022 - 08.12.2023	-14,28 %	-14,28 %
08.12.2021 - 08.12.2022	-1,75 %	-1,75 %
08.12.2020 - 08.12.2021	0,11 %	0,11 %
06.12.2019 - 08.12.2020	-3,35 %	-3,35 %
07.12.2018 - 06.12.2019	10,02 %	10,02 %

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

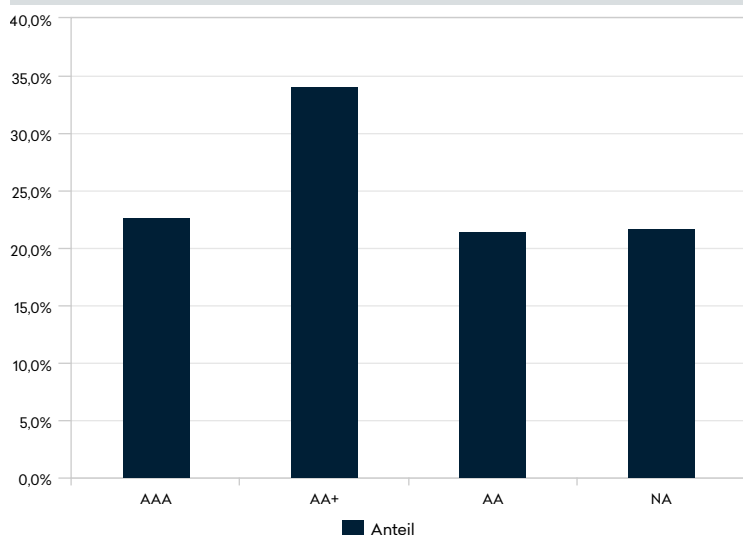
Bezeichnung	Anteil
Baden-Württemberg, Land Landesch.v.2015(2025)	23,23 %
EUR Festgelder 3.16% 06.12.23/13.12.23	15,86 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	15,42 %
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)	14,73 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2027) R.1496	14,62 %
EUR Bankguthaben	4,68 %
Initial Margin USD	3,70 %
Initial Margin EUR	3,67 %
Variation Margin USD Futures	1,00 %
JPY Bankguthaben	0,99 %

### Assetallokation grafisch



● Renten	67,0 %	● Festgelder	15,6 %
● Initial Margin Futures	10,6 %	● Bankguthaben	6,3 %
● Sonstige	0,5 %		

### Renten Rating\*



\* S&P Emittenten Rating

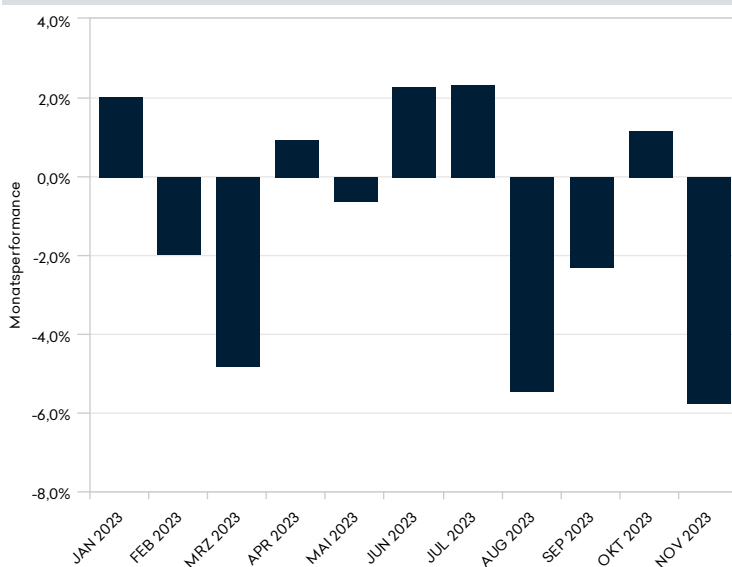
### Rentenkenntzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	0,28 %	0,69 %
Rendite	3,09 %	2,10 %
Yield to Maturity	3,06 %	2,07 %
Restlaufzeit Jahr(e)	1,90	1,29
Duration	1,89	1,25
modified Duration	1,84	1,21

### Monatsperformance

Monat	2023	2022
Januar	2,05 %	-3,75 %
Februar	-1,96 %	-0,97 %
März	-4,82 %	2,09 %
April	0,94 %	2,89 %
Mai	-0,60 %	-2,83 %
Juni	2,30 %	5,28 %
Juli	2,32 %	-3,13 %
August	-5,44 %	1,07 %
September	-2,31 %	7,12 %
Oktober	1,20 %	-1,50 %
November	-5,77 %	-3,68 %
Dezember		-3,99 %

### Monatsperformance



Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

#### 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/Anteilscheinklasse 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 Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen 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 Halbjahresberichten, 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 elektr. 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 u. 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 u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

#### Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zintragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfoliumschichtung 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 Haltdauer - letztes GJ: letztes 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](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016)

#### Standard & Poor's:

Disclaimer of Liability Notice. This may contain information obtained from third parties, including ratings from credit ratings agencies such as Standard & Poor's. Reproduction and distribution of third party content in any form is prohibited except with the prior written permission of the related third party. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS GIVE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, COSTS, EXPENSES, LEGAL FEES, OR LOSSES (INCLUDING LOST INCOME OR PROFITS AND OPPORTUNITY COSTS OR LOSSES CAUSED BY NEGLIGENCE) IN CONNECTION WITH ANY USE OF THEIR CONTENT, INCLUDING RATINGS. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the suitability of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.