



# amandea - ALTRUID HYBRID C

WKN: A1W0MU / ISIN: LU0943240845

Stand: 20.02.2019

## Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	16.11.2009
Datum Erstpreisberechnung	02.09.2013
Erstausgabepreis	111,93 EUR
Geschäftsjahresende	30.11
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	250.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	amandea Vermögensverwaltung AG
Co-Fondsmanager	Altruid Systems Limited
Vertriebsländer	AT,DE,LU
Bloomberg Ticker	AMKALHC LX

## Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	keine
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25 % p.a., mind. 750 EUR/p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,06 % p.a., mind. 400 EUR/Monat (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,79 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt

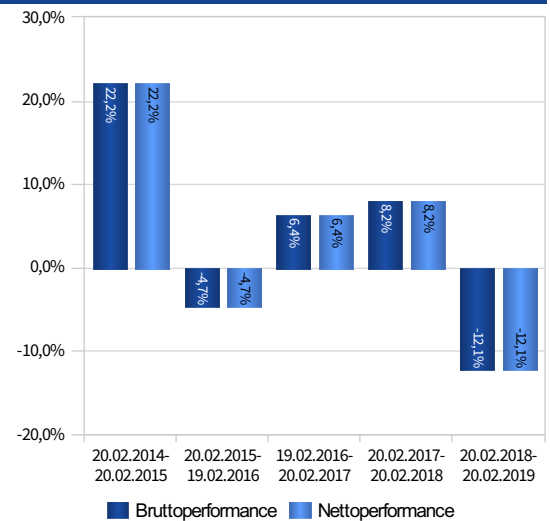
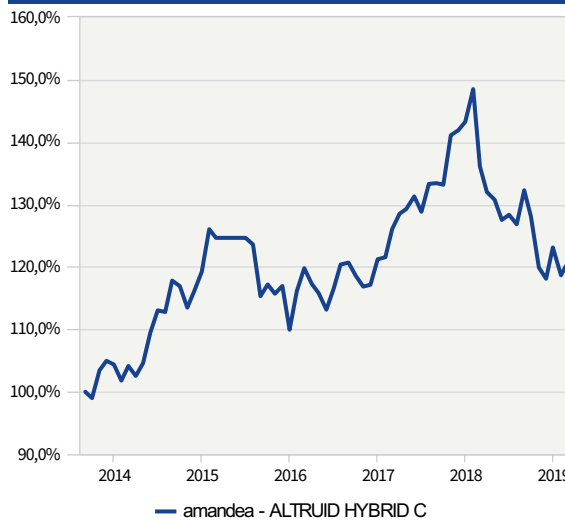
## Anlageschwerpunkt

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in börsennotierte Standard-Futures investiert. Futurekontrakte können z.B. auf Aktien sowie anerkannte Finanzindizes im Sinne des Art. 44 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, der Art. 8, und 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 sowie gemäß CSSF Rundschreiben 14/592, Anleihen, Währungen und Zinsen an den Kapitalmärkten lauten. Eine Investition in Renten, Geldmarktinstrumente, Tages- und Termingelder sowie in Aktien und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte ist ebenso möglich. Das Fondsmanagement bedient sich dabei für maximal 20 % des Fondsvermögens eines systematisch-quantitativen Handelssystems, welches ein breit diversifiziertes Portfolio aus zahlreichen Future Märkten handelt. Die Strategie wird auf verschiedene Assets, Zeitzyklen, Kontinente und Währungen weitgehend unverändert angewendet, um eine breite Diversifikation innerhalb des Systemportfolios zu ermöglichen.

## Kennzahlen per 20.02.2019

Anteilwert	135,24 EUR
Ausgabepreis	135,24 EUR
Rücknahmepreis	135,24 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Fondsvermögen	10,80 Mio. EUR
Anteilklasse	1,63 Mio. EUR
Anteile	12.028,085
TER (letztes GJ)	3,66 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,19 %
TOR (letztes GJ)	2,00 %
letzte Ausschüttung	30.11.2018
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

## Wertentwicklung \*2



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 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 - ALTRUID HYBRID C \*2

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,07 %				
1 Monat	1,34 %		11,63 %	6,25 %	1,39
3 Monate	2,55 %		12,42 %		0,87
6 Monate	-9,13 %		11,85 %		-1,43
laufendes Kalenderjahr	-2,42 %		13,66 %		-1,10
1 Jahr	-12,10 %		11,04 %		-1,07
3 Jahre	1,16 %	0,38 %	11,01 %		0,06
5 Jahre	17,76 %	3,32 %	10,41 %		0,35
seit Erstpreisberechnung	20,14 %	3,41 %	10,42 %		0,36

## Perfomancedaten amandea - ALTRUID HYBRID C \*2

Periode	Brutto-Performance	Nettoperformance
20.02.2018 - 20.02.2019	-12,10 %	-12,10 %
20.02.2017 - 20.02.2018	8,18 %	8,18 %
19.02.2016 - 20.02.2017	6,39 %	6,39 %
20.02.2015 - 19.02.2016	-4,73 %	-4,73 %
20.02.2014 - 20.02.2015	22,20 %	22,20 %

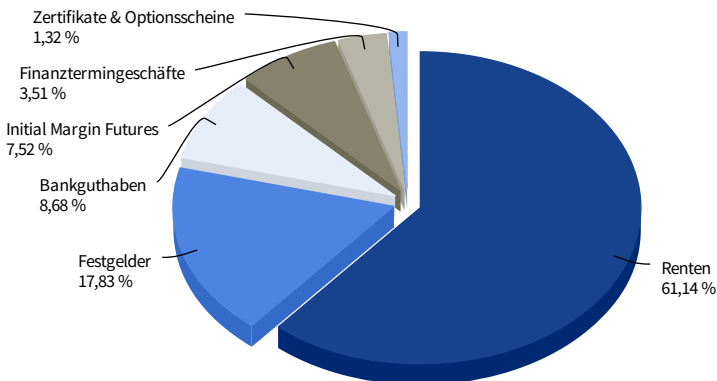
Stand: 20.02.2019

## Portfoliostruktur

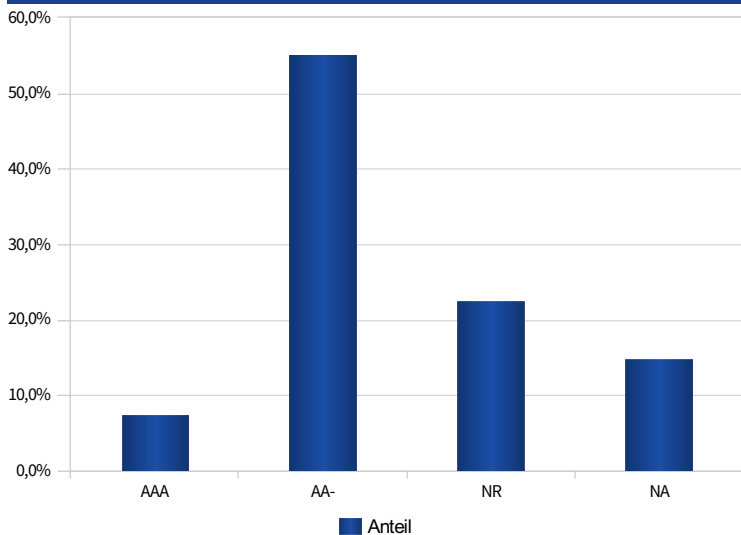
### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Festgelder -0.44% 15.02.19/22.02.19	18,50 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.13(20) R.1279	14,39 %
Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)	14,39 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	11,16 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.14(21) R.1339	9,46 %
Berlin, Land Landesch.v.2015(2020)Ausg.470	9,35 %
Bundesländer Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)	4,69 %
EUR Bankguthaben	3,71 %
Initial Margin EUR	2,75 %
Initial Margin USD	2,48 %

### Assetallokation grafisch



### Renten Rating\*



\* S&P Emittenten Rating

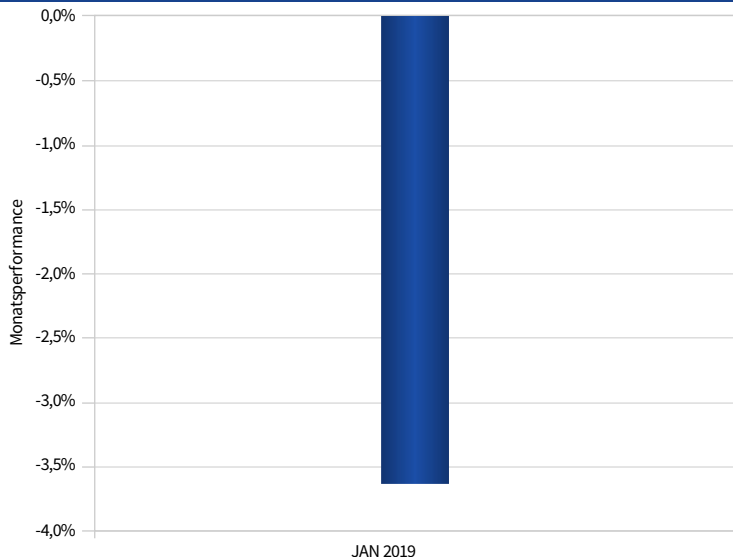
### Renten Kennzahlen

Kennzahl	Rentenvermögen	Fondsvermögen
Zinssatz	0,71 %	0,37 %
Rendite	-0,29 %	-0,18 %
Yield to Maturity	-0,30 %	-0,15 %
Restlaufzeit Jahr(e)	2,33	1,48
Duration	2,32	1,82
modified Duration	2,32	1,83

### Monatsperformance

Monat	2019	2018
Januar	-3,62 %	3,67 %
Februar		-8,35 %
März		-3,01 %
April		-0,92 %
Mai		-2,49 %
Juni		0,65 %
Juli		-1,19 %
August		4,29 %
September		-3,17 %
Oktober		-6,39 %
November		-1,49 %
Dezember		4,24 %

### Monatsperformance



## Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. 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 und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und 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- und 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 und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer 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 in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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 und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument 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.

## 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. Performace 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 Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant 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

## 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.

\*<sup>2</sup> HINWEIS: Im Zeitraum vom 20.02.2015 bis 20.07.2015 befanden sich keine Anteile im Umlauf.