



# Halbjahresbericht

zum 31. Mai 2023

**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)	5
amandea - ALTRUID HYBRID	6



# 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 2022: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

**Dr. Holger Sepp**  
Vorstand  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

**Marie-Anne van den Berg**  
Independent Director

**Andreas Neugebauer**  
Independent Director

## Vorstand

**Elisabeth Backes**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Christoph Kraiker**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**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

## Co-Fondsmanager

**Altruid Systems Limited**  
56, St. Thomas Street, FRN 1124 Southern Harbour Floriana

## 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



**Sehr geehrte Damen und Herren,**

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds amandea mit seinem Teilfonds amandea - ALTRUID HYBRID.

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 2022 bis zum 31. Mai 2023.

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

amandea - ALTRUID HYBRID A / LU0466452199 (vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023)	-7,71 %
amandea - ALTRUID HYBRID B / LU0466453320 (vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023)	-8,28 %
amandea - ALTRUID HYBRID C / LU0943240845 (vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023)	-7,07 %

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften 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 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 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, Einlagezertifikaten 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 Wirtschaftsprüfern 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.

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.

**Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19:** Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



# Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

## amanda - ALTRUID HYBRID

Da der Fonds amanda zum 31. Mai 2023 aus nur einem Teilfonds, dem amanda - ALTRUID HYBRID, besteht, ist die Vermögensaufstellung des amanda - ALTRUID HYBRID gleichzeitig die zusammengefasste obengenannte Aufstellung des Fonds amanda.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>4.647.475,00</b>	<b>57,95</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Baden-Württemberg, Land - Schatzanweisung - 0,625 16.01.2025		DE000A14JYT7	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	95,65	1.434.810,00	17,89
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,000 18.10.2024		DE0001141802	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,09	960.860,00	11,98
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH - Schatzanweisung - 0,100 07.10.2026		DE000A2BN5X6	Nominal	1.000.000,00	500.000,00	0,00	EUR	90,54	905.390,00	11,29
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,200 31.03.2027		DE000NRW0L85	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR	89,76	1.346.415,00	16,79
<b>Derivate</b>									<b>225.331,28</b>	<b>2,81</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>										
10Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2023		XSFE		-1,00			AUD		-309,30	0,00
3Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2023		XSFE		11,00			AUD		-9.577,87	-0,12
Euro BOBL Future (EURX) Jun.2023		XEUR		-2,00			EUR		-1.510,00	-0,02
Euro Bund Future (EURX) Jun.2023		XEUR		-1,00			EUR		-1.220,00	-0,02
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Sep.2023		XMOD		-2,00			CAD		383,66	0,00
Long Term Euro OAT Futures (EURX) Jun.2023		XEUR		-2,00			EUR		-2.270,00	-0,03
10Y Long Gilt Future (ICE) Sep.2023		IFUS		-1,00			GBP		-173,51	0,00
ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Jun.2023		XEUR		-1,00			EUR		-1.930,00	-0,02
Short term Euro-B.T.P. Future (EURX) Jun.2023		XEUR		-6,00			EUR		-1.400,00	-0,02
Tokyo (Japan) 10Y Gvt.Bd. (OSE) Jun.2023		XMOD		2,00			JPY		4.467,86	0,06
10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN. (KOFX) Jun.2023		XKRX		5,00			KRW		-5.598,12	-0,07
10Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2023		XCBT		-1,00			USD		-422,37	-0,01
5Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2023		XCBT		-1,00			USD		-189,34	0,00
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Sep.2023		XCBT		-1,00			USD		-203,90	0,00
Ultra Long Term US Treasury B. (CBT) Sep.2023		XCBT		-1,00			USD		-990,40	-0,01
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
SPI 200 Index Future (SFE) Jun.2023		XSFE		4,00			AUD		-9.111,62	-0,11
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2023		XEUR		1,00			EUR		3.850,00	0,05
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2023		XEUR		8,00			EUR		9.800,00	0,12
S&P Canada 60 Index Future (ME) Jun.2023		XMOD		1,00			CAD		-8.262,26	-0,10



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CAC40 Future (MONP) Jun.2023	XMAT			4,00			EUR		-5.860,00	-0,07
FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2023	IFUS			2,00			GBP		-8.825,91	-0,11
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Jun.2023	XSES			-2,00			HKD		2.344,23	0,03
FTSE/MIB Index (IDEM) Jun.2023	TRQX			2,00			EUR		-2.870,00	-0,04
Nikkei 225 Stock Avg.Ind.Fut. (OSE) Jun.2023	XMOD			2,00			JPY		48.946,38	0,61
Topix Index Future (OSE) Jun.2023	XMOD			3,00			JPY		31.441,72	0,39
Amsterdam (AEX) Index Futures (AEX) Jun.2023	XAMS			3,00			EUR		-1.308,00	-0,02
OMX Stockholm 30 Index (OMS) Jun.2023	XSTO			19,00			SEK		2.729,90	0,03
SMI Index Future (EURX_CHF) Jun.2023	XEUR			4,00			CHF		3.103,89	0,04
FTSE China A50 Index Futures (SGX_USD) Jun.2023	XSIM			-11,00			USD		3.209,36	0,04
MSCI Singapore Index Future (SGX) Jun.2023	XSIM			10,00			SGD		-4.379,62	-0,05
SGX NIFTY Index Future (SGX_USD) Jun.2023	XSIM			19,00			USD		5.826,81	0,07
IBEX 35 Index Future (MEFF) Jun.2023	XMRV			4,00			EUR		-4.261,50	-0,05
KOSPI 200 Index Future (KSE) Jun.2023	XKRX			8,00			KRW		15.117,40	0,19
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Jun.2023	XNYM			-3,00			USD		1.235,08	0,02
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Jun.2023	XCME			2,00			USD		56.594,89	0,71
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2023	XCME			2,00			USD		6.070,56	0,08
Mini MSCI EAFE Index Fut. (NYB) Jun.2023	XNYM			5,00			USD		5.658,09	0,07
Mini-Sized DJIA Index Futures (CBT) Jun.2023	XCBT			1,00			USD		-2.610,00	-0,03
Russell 2000 Mini Index (CME) Jun.2023	XCME			-1,00			USD		890,19	0,01
<b>Sonstige Derivate</b>										
<b>Terminkontrakte auf Sonstiges</b>										
Brazilian Real Future (CME) Jul.2023	XCME			19,00			USD		-1.062,64	-0,01
CAD Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			-13,00			USD		214,76	0,00
ZAR Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			-15,00			USD		21.404,27	0,27
AUD Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			-9,00			USD		13.214,01	0,16
British Pound (62.500) Future (CME) Jun.2023	XCME			9,00			USD		-5.715,18	-0,07
CHF Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			5,00			USD		12.339,20	0,15
EUR Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			2,00			USD		-5.453,02	-0,07
EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Jun.2023	XCME			-7,00			CHF		5.942,25	0,07
EUR-GBP Currency Future (CME_GBP) Jun.2023	XCME			-8,00			GBP		4.851,07	0,06
EUR-JPY Currency Future (CME_JPY) Jun.2023	XCME			5,00			JPY		24.756,60	0,31
INR Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			-14,00			USD		1.239,75	0,02
JPY Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			-5,00			USD		10.847,78	0,14
MXN Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			19,00			USD		18.950,41	0,24
NZD Currency Future (CME) Jun.2023	XCME			-10,00			USD		3.229,86	0,04
US Dollar Index Futures (NYB) Jun.2023	XNYM			-5,00			USD		-7.814,14	-0,10



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>									<b>2.624.986,05</b>	<b>32,73</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				863.619,44			EUR		863.619,44	10,77
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				456.155,95			NOK		38.017,75	0,47
PLN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				800,18			PLN		176,45	0,00
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				137.310,93			SEK		11.778,31	0,15
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				29.781,11			AUD		18.090,27	0,23
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				18.608,07			CAD		12.748,31	0,16
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				26.849,06			CHF		27.686,58	0,35
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				37.482,03			GBP		43.356,89	0,54
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-7.184,93			HKD		-854,98	-0,01
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				21.280.280,00			JPY		141.906,38	1,77
KRW bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				15.432.429,17			KRW		10.908,16	0,14
SGD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-10.119,64			SGD		-6.979,54	-0,09
TRY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				74.091,48			TRY		3.385,91	0,04
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				65.360,43			USD		60.925,08	0,76
ZAR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.674,08			ZAR		221,04	0,00
<b>Festgelder</b>										
EUR bei Quintet Private Bank (Europe) S.A.				1.400.000,00			EUR		1.400.000,00	17,46
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>832.845,99</b>	<b>10,38</b>
Einschüsse (Initial Margin)				782.480,67			EUR		782.480,67	9,76
Zinsansprüche aus Bankguthaben				4.045,93			EUR		4.045,93	0,05
Zinsansprüche aus Wertpapieren				4.650,67			EUR		4.650,67	0,06



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Forderungen				4.637,67			EUR		4.637,67	0,06
Forderungen aus Future Variation Margin				37.031,05			EUR		37.031,05	0,46
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>8.330.638,32</b>	<b>103,87</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-310.204,76</b>	<b>-3,87</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-10.600,20			EUR		-10.600,20	-0,13
Future Variation Margin				-277.321,68			EUR		-277.321,68	-3,46
Prüfungskosten				-13.921,41			EUR		-13.921,41	-0,17
Risikomanagementvergütung				-600,00			EUR		-600,00	-0,01
Taxe d'abonnement				-668,42			EUR		-668,42	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.050,00			EUR		-1.050,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-2.054,59			EUR		-2.054,59	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-1.231,29			EUR		-1.231,29	-0,02
Verwaltungsvergütung				-2.559,41			EUR		-2.559,41	-0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-197,76			EUR		-197,76	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-310.204,76</b>	<b>-3,87</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>8.020.433,56</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile A</b>			<b>STK</b>						<b>37.841,234</b>	
<b>Umlaufende Anteile B</b>			<b>STK</b>						<b>6.441,274</b>	
<b>Umlaufende Anteile C</b>			<b>STK</b>						<b>19.743,000</b>	
<b>Anteilwert A</b>			<b>EUR</b>						<b>118,42</b>	
<b>Anteilwert B</b>			<b>EUR</b>						<b>121,12</b>	
<b>Anteilwert C</b>			<b>EUR</b>						<b>139,75</b>	

\*\*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 30.05.2023
Australische Dollar	AUD	1,6463	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8645	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,4036	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	149,9600	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4597	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,9985	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,6580	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9698	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,4499	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	ZAR	21,1454	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.414,7600	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	21,8823	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0728	= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,5350	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
TRQX	Turquoise
XAMS	Euronext - Euronext Amsterdam
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XKRX	Korea Exchange (Stock Market)
XMAT	Euronext Paris MATIF
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XMRV	Meff Financial Derivatives
XNYM	New York Mercantile Exchange
XSES	Singapore Exchange
XSFE	ASX - Trade24
XSIM	SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED
XSTO	Nasdaq Stockholm AB



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile  
amandea - ALTRUID HYBRID

	<b>Anteilklasse A in EUR</b>	<b>Anteilklasse B in EUR</b>	<b>Anteilklasse C in EUR</b>
<b>zum 31.05.2023</b>			
Fondsvermögen	4.481.160,26	780.175,49	2.759.097,81
Anteilwert	118,42	121,12	139,75
Umlaufende Anteile	37.841,234	6.441,274	19.743,000

