



Jahresbericht 2016

Geprüfter Jahresbericht

zum 30. November 2016

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



HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds amandea mit seinen Teilfonds amandea - ALTRUID HYBRID und amandea - Global Classics Plus.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2015 bis zum 30. November 2016.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:

Die Gesellschaft Altruid Systems Limited wurde zum 1. März 2017 als Co-Fondsmanager für den Teilfonds amandea - Altruid Hybrid aufgenommen.



Management und Verwaltung	4
Bericht des Anlageberaters	5
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	6
amandea - ALTRUID HYBRID	9
amandea - Global Classics Plus	22
amandea Konsolidierung	32
Prüfungsvermerk	35
Steuerlicher Hinweis	37
Sonstige Hinweise (ungeprüft)	52



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
R.C.S. Luxembourg B 31.093
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Eigenkapital zum 31. Dezember 2015: EUR 2.700.000

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael O. Bentlage
Partner
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Mitglieder

Jochen Lucht
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Marie-Anne van den Berg
Niederlassungsleiterin
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg

Vorstand

Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Achim Welschhoff
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Dienstleistungen erbracht durch:

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg**
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg**
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA**
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

**Vertriebsstelle Deutschland:
amandea Vermögensverwaltung AG**
Waldstraße 2, D-91616 Neusitz

Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 2, D-91616 Neusitz

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Bericht des Anlageberaters

Rückblick

Das zurückliegende Geschäftsjahr hatte mit Blick auf die Kapitalmärkte einen anderen Schwerpunkt als sonst üblich: Normalerweise nähert man sich bei einer Betrachtung zum Beispiel von „oben herab“ an die volkswirtschaftlichen Zahlen (Top Down-Analyse) oder man nimmt die Analyse der Unternehmen in den Fokus (Bottom Up-Methode). Mit beiden Herangehensweisen tat man sich im vergangenen Geschäftsjahr relativ schwer. Denn der Faktor Politik hat in den vergangenen Monaten sehr stark dominiert. Im Vordergrund standen Themen wie „Brexit“, der Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahl sowie nach wie vor die Notenbankpolitik der Zentralbanken. Wobei die Prognostiker bei den Themen Brexit und US-Wahl komplett daneben lagen.

Die Märkte reagierten dementsprechend heftig. Allerdings kam auch der alte Börsenspruch „politische Börsen haben kurze Beine“ wieder zum Tragen. Nach kurzen Turbulenzen gingen die Marktteilnehmer dann doch wieder recht schnell zum Tagesgeschäft über, getragen vor allem durch das Fluten der Märkte mit frischem Geld durch die jeweiligen Notenbanken, was während des Jahres sowohl in Japan als auch in Europa für negative Zinsen sorgte.

Entwicklung

amandea - ALTRUID HYBRID

Der Teilfonds schloss das zurückliegende Geschäftsjahr mit einer Wertentwicklung in der Anteilsklasse A von -1,31 % ab. Zum Vergleich erzielte der SG CTA Index (frühere Bezeichnung Newedge CTA-Index) der als Vergleichsindex die weltweit großen und namhaften Trendfolgestrategien im Bereich der Managed Futures-Anbieter abbildet im selben Zeitraum eine Performance von -4,82 %. Dabei stachen die Monate Dezember 2015 und Januar 2016 mit außergewöhnlich starken Schwankungen innerhalb des Sondervermögens mit minus 6,12 % sowie plus 5,48 % (jeweils Anteilsklasse A) hervor.

Eine Korrelation mit besonderen Börsengeschehnissen an den internationalen Aktien- oder Rentenmärkten ist systematisch betrachtet bei einem solch breit diversifizierten Portfolio aus Aktien-, Renten und Zinsfutures sowie gehandelten Währungspaaren schwer herzuleiten. Zumal wenn ein solches Portfolio aus rund 75 unterschiedlichen Futures und Währungen täglich auf Basis eines Volatilitätsansatzes gewichtet wird. Der Vergleich zu den wenigen Mitbewerbern in diesem Umfeld bestätigt aber das für systematische Trendfolger eher schwierige Marktumfeld 2016.

amandea - Global Classics Plus

Im Großen und Ganzen kann man das vergangene Jahr in den relevanten Aktienmärkten als Seitwärtsjahr bezeichnen. Lediglich in Amerika und Japan ging es an den Aktienmärkten im zurückliegenden Geschäftsjahr leicht aufwärts. Seitwärtsphasen sind grundsätzlich ein relativ schwieriges Umfeld für ein Trendfolgemodell welches sich auf ein konzentriertes Aktienportfolio stützt. Es gab keine längeren Phasen in die gleiche Kursrichtung sondern immer öfter Richtungswechsel, welche durch das eingesetzte Handelssystem auf der Basis von Kauf- und Verkaufsignalen in Transaktionen umgemünzt wurden.

Während des Berichtszeitraumes wurde nahezu die volle Bandbreite des möglichen Anlageuniversums von 30 Aktiengesellschaften ausgenutzt in die der Teilfonds gestützt auf die technische Signallage des Handelssystems maximal investieren kann. Im Februar war das Sondervermögen zum Beispiel kurzzeitig nur in zwei Aktien investiert während im Juli mit einem Höchststand von 29 Werten quasi eine Vollinvestition erreicht wurde. Zudem standen viele Valuetitel, die der Fonds im Portfolio hat, nicht im Mittelpunkt des Marktinteresses.

Somit kam es zu einer negativen Wertentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten.

Ausblick

Es ist zu erwarten, dass auch im nächsten Jahr die politischen Ereignisse im Vordergrund stehen werden. Viele Wahlen in Europa deuten darauf hin, Niederlande, Frankreich und Deutschland. Der Zustand des Euro und der gesamten EU wird inzwischen in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Die Schwierigkeiten in Griechenland und zuletzt auch in Italien bleiben bestehen. Zudem steht der neue Präsident in Amerika im Fokus und es bleibt abzuwarten, welche Politik dann in die Realität umgesetzt wird.

Die Zinsen sind in den vergangenen Wochen zum Ende des Geschäftsjahres hin bereits angestiegen. Es könnte durchaus die Entwicklung eintreten, dass Gelder vom Anleihebereich in die Aktien fließen werden. Was dann die Aktienindizes nach oben ziehen wird. Die wirtschaftlichen Zahlen und das Wachstumspotential sind insgesamt betrachtet gar nicht so schlecht, was diesen Aufwärtstrend sogar noch unterstützen würde.

Managementansätze welche auf systematischen Handelsmodellen basieren sind grundlegend prognosefrei. Somit ist ein Ausblick auf die kommenden Monate des neuen Wirtschaftsjahres naturgemäß schwer. Die primären Alphaquellen beider Teilfonds werden kontinuierlich weiter angepasst und verbessert. Diskretionäre Eingriffe sind für die Zukunft nicht geplant. Sollte es wider Erwarten allerdings äußere Einflüsse im Bereich der vom Handelssystem genutzten Aktienposition sowie der Financial Futures geben, so behält sich das Fondsmanagement natürlich auch einen solchen Eingriff vor.



zum 30. November 2016

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, 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 Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten 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 Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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 Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



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

amandea - ALTRUID HYBRID A	-1,31 %
amandea - ALTRUID HYBRID B	-1,16 %
amandea - ALTRUID HYBRID C	0,17 %
amandea - Global Classics Plus A	-11,48 %
amandea - Global Classics Plus B (bis 3. August 2016)	-7,88 %

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.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio/ TER) des Netto-Fondsvermögens (nach BVI-Methode inkl. Performance Fee)

amandea - ALTRUID HYBRID A (1. Dezember 2015 bis 30. November 2016)	3,13 %
amandea - ALTRUID HYBRID B (1. Dezember 2015 bis 30. November 2016)	2,97 %
amandea - ALTRUID HYBRID C (1. Dezember 2015 bis 30. November 2016)	1,65 %
amandea - Global Classics Plus A (1. Dezember 2015 bis 30. November 2016)	4,50 %
amandea - Global Classics Plus B (1. Dezember 2015 bis 3. August 2016, auf das Jahr hochgerechnet)	4,75 %

Die Gesamtkostenquote (TER) des Netto-Fondsvermögens drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Häufigkeit der Portfoliumschichtung (Portfolio Turnover Rate/ TOR)

amandea - ALTRUID HYBRID (1. Dezember 2015 bis 30. November 2016)	19 %
amandea - Global Classics Plus (1. Dezember 2015 bis 30. November 2016)	1.492 %

Die ermittelte absolute Anzahl der Häufigkeit der Portfoliumschichtung stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapierankäufen und Wertpapierverkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens für den oben aufgeführten Berichtszeitraum dar.

Verwendung der Erträge

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne für amandea - ALTRUID HYBRID A werden grundsätzlich ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne für amandea - ALTRUID HYBRID B werden grundsätzlich ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne für amandea - ALTRUID HYBRID C werden grundsätzlich ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne für amandea - Global Classics Plus A werden grundsätzlich ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne für amandea - Global Classics Plus B werden grundsätzlich ausgeschüttet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Veröffentlichungen

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile, sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl- und Vertriebsstellen erfragt werden.

Informationen zu Vergütungen

Angaben zu den Vergütungen können Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Im Rahmen der Tätigkeit des Fonds bestanden für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Vereinbarungen über die Zahlung von "Soft Commissions" oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für das abgelaufene Geschäftsjahr Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

Besteuerung des Fonds in Luxemburg

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer ("taxe d'abonnement") von zurzeit 0,05 % p.a. auf Anteile nicht-institutioneller Anteilklassen. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.



Transaktionskosten

Für das am 30. November 2016 endende Geschäftsjahr sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen die unten aufgelisteten Transaktionskosten angefallen. Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

amandea - ALTRUID HYBRID (1. Dezember 2015 bis 30. November 2016)	102.643,50 EUR
amandea - Global Classics Plus (1. Dezember 2015 bis 30. November 2016)	68.337,55 EUR



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

amandea - ALTRUID HYBRID

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								5.687.150,00	45,49	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Baden-Württemberg, Land - Schatzanweisung - 4,250 04.01.2018		DE0001040509	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	105,22	1.052.210,00	8,42
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,000 12.10.2018		DE0001141679	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	103,36	1.033.635,00	8,27
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 4,250 04.07.2017		DE0001135333	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	103,03	1.030.300,00	8,24
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,875 04.12.2017		DE000NRW21B0	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	101,30	1.012.955,00	8,10
Sachsen-Anhalt, Land - Schatzanweisung - 4,500 11.09.2017		DE000A0S8XM4	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	103,87	1.558.050,00	12,46
Derivate								376.666,68	3,01	
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte										
10Y Australia Treasury Bond (SFE) Dez.2016		XSFE		-2,00			AUD		-131,38	0,00
Euro BUXL Future (EURX) Dez.2016		XEUR		1,00			EUR		-16.240,00	-0,12
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Mär.2017		XMOD		-4,00			CAD		-672,57	-0,01
ALLERGAN PLC P 180 12/2016		SMEX		-800,00			USD		-979,49	-0,01
Short term Euro-B.T.P. Future (EURX) Dez.2016		XEUR		-10,00			EUR		-700,03	-0,01
ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Dez.2016		XEUR		-2,00			EUR		-4.060,00	-0,03
Tokyo (Japan) 10Y Gvt.Bd. (OSE) Dez.2016		XMOD		1,00			JPY		-7.508,06	-0,06
10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN. (KOFX) Dez.2016		XKRX		-4,00			KRW		-257,50	0,00
10Y Treasury Notes Future (CBT) Mär.2017		XCBT		-4,00			USD		-470,94	0,00
Occidental Petroleum P 60 12/2016		SMEX		-1.500,00			USD		-261,37	0,00
Facebook P 105 12/2016		SMEX		-1.200,00			USD		-77,65	0,00
Pepsico Inc. P 95 12/2016		SMEX		-2.000,00			USD		-218,89	0,00
FEDEX CORP. C 190 12/2016		SMEX		-1.000,00			USD		-2.662,80	-0,02
Goldman Sachs Group C 220 12/2016		SMEX		-900,00			USD		-905,51	-0,01
Chevron Corp. C 110 12/2016		SMEX		-1.100,00			USD		-1.976,93	-0,02
QUALCOMM INC. C 70 12/2016		SMEX		-4.000,00			USD		-1.012,34	-0,01
Costco Wholesale Corp. P 145 12/2016		SMEX		-2.100,00			USD		-1.885,39	-0,02
AMGEN P 140 12/2016		SMEX		-2.000,00			USD		-1.568,24	-0,01
Texas Instruments C 65 12/2016		SMEX		-1.200,00			USD		-10.730,26	-0,08



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Mär.2017	XCBT			-2,00			USD		-1.059,63	-0,01
5Y Treasury Notes Future (CBT) Mär.2017	XCBT			-7,00			USD		-721,13	-0,01
Ultra Long Term US Treasury Bond Future (CBT) Mär.2017	XCBT			-1,00			USD		-883,02	-0,01
ALLERGAN PLC C 215 12/2016	SMEX			600,00			USD		241,93	0,00
ALLERGAN PLC P 205 12/2016	SMEX			800,00			USD		10.159,63	0,08
Chevron Corp. C 105 12/2016	SMEX			2.200,00			USD		10.765,43	0,09
Facebook P 125 12/2016	SMEX			1.200,00			USD		5.382,09	0,04
Microsoft Corp. Reg. C 55 12/2016	SMEX			1.700,00			USD		9.891,77	0,08
Pepsico Inc. C 105 12/2016	SMEX			2.000,00			USD		360,18	0,00
EXXON MOBIL CORP. P 90 12/2016	SMEX			1.800,00			USD		7.328,17	0,06
FEDEX CORP. C 180 12/2016	SMEX			1.400,00			USD		14.084,79	0,12
EXXON MOBIL CORP. C 90 12/2016	SMEX			900,00			USD		224,81	0,00
FEDEX CORP. P 175 12/2016	SMEX			300,00			USD		70,73	0,00
Facebook C 125 12/2016	SMEX			600,00			USD		401,02	0,00
Goldman Sachs Group C 200 12/2016	SMEX			900,00			USD		10.796,19	0,09
Goldman Sachs Group P 195 12/2016	SMEX			400,00			USD		202,77	0,00
Chevron Corp. P 100 12/2016	SMEX			1.000,00			USD		216,63	0,00
QUALCOMM INC. C 65 12/2016	SMEX			4.000,00			USD		9.167,18	0,07
QUALCOMM INC. P 65 12/2016	SMEX			1.000,00			USD		608,18	0,00
United Parcel Service Inc C 110 12/2016	SMEX			2.000,00			USD		12.201,00	0,10
United Parcel Service Inc P 110 12/2016	SMEX			1.000,00			USD		134,41	0,00
Caterpillar Inc C 85 12/2016	SMEX			1.200,00			USD		10.409,16	0,08
Pepsico Inc. P 105 12/2016	SMEX			2.000,00			USD		6.326,27	0,05
Caterpillar Inc P 85 12/2016	SMEX			2.000,00			USD		294,25	0,00
Microsoft Corp. Reg. P 55 12/2016	SMEX			1.700,00			USD		61,49	0,00
Gilead Sciences Inc C 80 12/2016	SMEX			800,00			USD		111,75	0,00
Intl Business Mach. Corp. C 150 12/2016	XNLI			900,00			USD		11.687,54	0,09
Intl Business Mach. Corp. P 150 12/2016	XNLI			900,00			USD		144,19	0,00
NIKE INC. C 55 12/2016	XNLI			2.500,00			USD		79,59	0,00
NIKE INC. P 55 12/2016	XNLI			2.500,00			USD		10.716,07	0,09
CVS Health Corp C 80 12/2016	SMEX			3.200,00			USD		437,94	0,00
CVS Health Corp P 80 12/2016	SMEX			1.600,00			USD		6.374,68	0,05
Gilead Sciences Inc P 80 12/2016	SMEX			1.600,00			USD		8.620,59	0,07
AMGEN C 155 12/2016	SMEX			1.000,00			USD		235,94	0,00
AMGEN P 150 12/2016	SMEX			2.000,00			USD		9.549,97	0,08
Costco Wholesale Corp. C 160 12/2016	SMEX			500,00			USD		200,95	0,00
Costco Wholesale Corp. P 155 12/2016	SMEX			2.100,00			USD		9.838,57	0,08
Time Warner P 85 12/2016	SMEX			2.000,00			USD		156,16	0,00



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Occidental Petroleum C 70 12/2016	SMEX			300,00			USD		165,56	0,00
Occidental Petroleum P 70 12/2016	SMEX			1.500,00			USD		5.185,50	0,04
Texas Instruments P 65 12/2016	SMEX			1.200,00			USD		70,08	0,00
FEDEX CORP. P 185 12/2016	SMEX			700,00			USD		798,30	0,01
Intl Business Mach. Corp. P 155 12/2016	XNLI			900,00			USD		284,06	0,00
United Parcel Service Inc P 115 12/2016	SMEX			500,00			USD		362,81	0,00
Texas Instruments P 70 12/2016	SMEX			1.200,00			USD		244,14	0,00
Time Warner C 90 12/2016	SMEX			1.500,00			USD		4.614,58	0,04
Caterpillar Inc P 90 12/2016	SMEX			1.000,00			USD		579,54	0,00
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
3Y Australia Treasury Bond (SFE) Dez.2016	XSFE			-5,00			AUD		1.309,93	0,01
Euro BOBL Future (EURX) Dez.2016	XEUR			10,00			EUR		6.179,92	0,05
Euro Bund Future (EURX) Dez.2016	XEUR			2,00			EUR		3.420,00	0,03
Long Term Euro OAT Futures (EURX) Dez.2016	XEUR			2,00			EUR		2.340,00	0,02
10Y Long Gilt Future (ICE) Mär.2017	IFUS			2,00			GBP		1.366,23	0,01
Swiss Fed. Bond Future (EURX_CHF) Dez.2016	XEUR			-4,00			CHF		1.226,08	0,01
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
CBOE Volatility Index (CBOE) CALL 32.5 Dez.2016	SMEX			4.000,00			USD		273,52	0,00
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Dez.2016	XEUR			2,00			EUR		-7.025,00	-0,06
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Dez.2016	XEUR			14,00			EUR		-3.500,00	-0,03
FTSE 100 Index Future (ICE) Dez.2016	IFUS			6,00			GBP		-4.787,68	-0,04
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Dez.2016	XSES			6,00			HKD		-182,15	0,00
FTSE/MIB Index (IDEM) Dez.2016	TRQX			-1,00			EUR		-675,00	-0,01
WIG20 Index Futues (EWW) Dez.2016	XWAR			-10,00			PLN		-1.848,50	-0,01
OMX Stockholm 30 Index (OMS) Dez.2016	XNDX			33,00			SEK		-1.452,79	-0,01
SMI Index Future (EURX_CHF) Dez.2016	XEUR			-2,00			CHF		-2.545,01	-0,02
SGX S&P CNX NIFTY Index Future (SGX_USD) Dez.2016	XSIM			-9,00			USD		-1.619,10	-0,01
IBEX 35 Index Future (MEFF) Dez.2016	XMRV			2,00			EUR		-1.394,00	-0,01
MINI MSCI EAFE Index Fut. (NYB) Dez.2016	XNYM			-2,00			USD		-988,98	-0,01
SPI 200 Index Future (SFE) Dez.2016	XSFE			5,00			AUD		1.458,87	0,01
S&P Canada 60 Index Future (ME) Dez.2016	XMOD			5,00			CAD		23.091,75	0,19
CAC40 Future (MONP) Dez.2016	XMAT			8,00			EUR		500,00	0,00
Hang Seng Index Future (HKFE) Dez.2016	XSES			1,00			HKD		382,53	0,00
Topix Index Future (OSE) Dec.2016	XMOD			3,00			JPY		23.650,38	0,20
Nikkei 225 Stock Avg.Ind.Fut. (OSE) Dez.2016	XMOD			3,00			JPY		18.853,57	0,15
Amsterdam (AEX) Index Futures (AEX) Dez.2016	XAMS			5,00			EUR		0,00	0,00



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
OBX Index Futures (OSSE) Dez.2016	XOSC			76,00			NOK		3.564,75	0,03
FTSE China A50 Index Futures (SGX_USD) Dez.2016	XSIM			66,00			USD		2.486,58	0,02
MSCI Singapore Index Future (SGX) Dez.2016	XSIM			10,00			SGD		2.373,83	0,02
MSCI Taiwan Index Future (SGX_USD) Dez.2016	XSIM			14,00			USD		1.582,36	0,01
FTSE/JSE Top 40 Index Fut. (SAFX) Dez.2016	XSAF			-4,00			ZAR		3.846,50	0,03
KOSPI 200 Index Future (KSE) Dez.2016	XKRX			3,00			KRW		462,69	0,00
BIST 30 Index (BIST) Dez.2016	XFNO			-51,00			TRY		3.515,90	0,03
S&P Midcap 400 E-Mini Index (CME) Dez.2016	XCME			3,00			USD		14.203,63	0,11
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Dez.2016	XCME			6,00			USD		7.349,08	0,06
E-MINI MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Dez.2016	XNYM			4,00			USD		4.370,35	0,03
Russell 2000 Mini Index (ICE) (IPEL) Dez.2016	IFUS			4,00			USD		11.943,11	0,10
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Dez.2016	XCME			5,00			USD		7.221,88	0,06
Mini-Sized DJIA Index Futures (CBT) Dez.2016	XCBT			8,00			USD		22.002,45	0,19
CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Jan.2017	XCBF			-1,00			USD		777,06	0,01
CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Mär.2017	XCBF			-1,00			USD		447,40	0,00
CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Feb.2017	XCBF			-1,00			USD		588,68	0,00
CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Apr.2017	XCBF			-1,00			USD		353,21	0,00
Zins-Derivate										
Zinsterminkontrakte										
3 Monat CAD Bank Accept (ME) Dez.2017	XMOD			-7,00			CAD		-367,81	0,00
3M Euribor Int. Rate Future (ICE_EUR) Dez.2017	IFUS			-5,00			EUR		-275,00	0,00
Short Stl. 3-Mth.Int.Rate Fut. (ICE) Dez.2017	IFUS			-1,00			GBP		-58,87	0,00
Bank Bills (1.000.000) Future (SFE) Dez.2017	XSFE			-1,00			AUD		28,26	0,00
3 Monat Eurodollar Future (CME) Dez.2017	XCME			-6,00			USD		918,34	0,01
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
AUD Currency Future (CME) Dez.2016	XCME			4,00			USD		-5.915,04	-0,05
EUR-GBP Currency Future (CME_GBP) Dez.2016	XCME			2,00			GBP		-2.826,68	-0,02
EUR-JPY Currency Future (CME_JPY) Dez.2016	XCME			-3,00			JPY		-9.134,80	-0,07
NZD Currency Future (CME) Dez.2016	XCME			5,00			USD		2.590,18	0,02
JPY Currency Future (CME) Dez.2016	XCME			-1,00			USD		1.548,22	0,01
CHF Currency Future (CME) Dez.2016	XCME			-7,00			USD		24.948,20	0,20
MXN Currency Future (CME) Dez.2016	XCME			-14,00			USD		13.629,08	0,11
CAD Currency Future (CME) Dez.2016	XCME			-9,00			USD		5.933,87	0,05
British Pound (62.500) Future (CME) Dez.2016	XCME			-8,00			USD		12.650,70	0,10
EUR Currency Future (CME) Dez.2016	XCME			-8,00			USD		29.433,93	0,24
EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Dez.2016	XCME			-9,00			CHF		6.234,80	0,05
US Dollar Index Futures (NYB) Dez.2016	XNYM			10,00			USD		24.140,53	0,19



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
RUB-USD Currency Futures (CME) Dez.2016	XCME			15,00			USD		3.261,28	0,03
Bankguthaben									5.591.594,89	44,73
EUR - Guthaben										
EUR bei LBBW Luxemburg S.A.				2.000.000,00			EUR		2.000.000,00	16,00
EUR bei UniCredit Luxembourg S.A.				2.000.000,00			EUR		2.000.000,00	16,00
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				685.665,87			EUR		685.665,87	5,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				84.200,53			GBP		99.169,82	0,79
PLN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				170.078,63			PLN		38.340,12	0,31
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				318.707,38			SEK		32.629,61	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				76.814,79			AUD		54.006,23	0,43
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				124.253,97			CAD		87.052,21	0,70
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				28.865,87			CHF		26.811,64	0,21
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				686.166,66			HKD		83.326,74	0,67
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				12.949.795,00			JPY		108.030,88	0,86
KRW bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				415.430.733,99			KRW		334.291,51	2,67
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				290.558,67			NOK		31.991,89	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				16.066,81			TRY		4.432,27	0,04
ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				527.181,98			ZAR		35.575,51	0,28
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten										
SGD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				-10.373,82			SGD		-6.840,49	-0,05
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				-24.301,17			USD		-22.888,92	-0,18



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände									1.151.847,06	9,21
Einschüsse (Initial Margin)				1.039.397,78				EUR	1.039.397,78	8,31
Zinsansprüche aus Bankguthaben				60,95				EUR	60,95	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				81.045,25				EUR	81.045,25	0,65
Forderungen aus Future Variation Margin				14.190,02				EUR	31.343,08	0,25
Gesamtaktiva									12.807.258,63	102,44
Verbindlichkeiten									-305.171,66	-2,44
aus										
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung				-1.235,20				EUR	-1.235,20	-0,01
Fondsmanagementvergütung				-15.884,29				EUR	-15.884,29	-0,13
Future Variation Margin				-258.663,66				EUR	-258.663,66	-2,07
Prüfungskosten				-19.793,01				EUR	-19.793,01	-0,16
Risikomanagementvergütung				-400,00				EUR	-400,00	0,00
Taxe d'abonnement				-1.041,93				EUR	-1.041,93	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.050,00				EUR	-1.050,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-3.347,14				EUR	-3.347,14	-0,03
Verwaltungsvergütung				-3.106,63				EUR	-3.106,63	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-649,80				EUR	-649,80	0,00
Gesamtpassiva									-305.171,66	-2,44
Fondsvermögen									12.502.086,97	100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
SMEX	Singapore Mercantile Exchange Pte Ltd
TRQX	Turquoise
XAMS	Euronext - Euronext Amsterdam
XCBF	CBOE Futures Exchange
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XFNO	Borsa Istanbul - Futures And Options Market
XKRX	Korea Exchange (Stock Market)
XMAT	Euronext Paris MATIF
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XMRV	Meff Financial Derivatives
XNLI	NYSE Liffe
XNYM	New York Mercantile Exchange
XSAF	JSE Equity Derivatives Market
XSES	Singapore Exchange
XSFE	ASX - Trade24
XSIM	SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED
XSTO	Nasdaq Stockholm AB
XOSC	OSLO CONNECT
XWAR	Warsaw Stock Exchange
XNDX	NORDIC DERIVATIVES EXCHANGE



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.11.2016
Australische Dollar	AUD	1,4223	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8491	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4274	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,2347	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	119,8712	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	9,0823	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	9,7674	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0766	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,5165	= 1 Euro (EUR)
Südafr. Rand	ZAR	14,8187	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.242,7200	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	3,6250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0617	= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,4361	= 1 Euro (EUR)



Verpflichtungen aus Derivaten

Gattungsbezeichnung	Verpflichtung in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Finanzterminkontrakte	32.271.010,43	258,12
Optionen	202.338,98	1,62



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des amandea - ALTRUID HYBRID, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,250 14.10.2016	DE0001141612	EUR	0,00	-1.000.000,00
Bundesrep.Deutschland - Schatzanweisung - 0,000 16.09.2016	DE0001137479	EUR	0,00	-1.000.000,00
Sonstige Märkte				
Verzinsliche Wertpapiere				
Hessen, Land - Schatzanweisung - 2,750 30.05.2016	DE000A0Z1Q56	EUR	0,00	-1.000.000,00



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) amandea - ALTRUID HYBRID

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Dezember 2015 bis zum 30. November 2016 gliedert sich wie folgt:

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C in EUR	Summe in EUR
I. Erträge				
Zinsen aus Anleihen (nach Quellensteuer)	97.239,86	32.019,71	19.466,50	148.726,07
Zinsen aus Bankguthaben	1.186,61	388,99	239,10	1.814,70
Sonstige Erträge	5.476,13	1.929,14	1.045,57	8.450,84
Ordentlicher Ertragsausgleich	3.762,16	-370,99	586,16	3.977,33
Summe der Erträge	107.664,76	33.966,85	21.337,33	162.968,94
II. Aufwendungen				
Verwaltungsvergütung	-19.232,49	-9.000,00	-9.000,00	-37.232,49
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung	-5.025,26	-4.933,79	-4.933,79	-14.892,84
Depotgebühren	-159,11	-52,17	-32,78	-244,06
Taxe d'abonnement	-4.003,64	-1.293,32	-807,00	-6.103,96
Prüfungskosten	-12.747,24	-4.196,93	-2.569,22	-19.513,39
Rechtsberatungskosten	-2.583,45	-816,61	-516,51	-3.916,57
Druck- und Veröffentlichungskosten	-3.212,28	-1.118,58	-654,40	-4.985,26
Risikomanagementvergütung	-3.139,98	-1.031,15	-628,87	-4.800,00
Sonstige Aufwendungen	-5.425,06	-1.815,40	-1.370,13	-8.610,59
Transfer- und Registerstellenvergütung	-10.700,00	-6.450,00	-5.700,00	-22.850,00
Zinsaufwendungen	-11.986,98	-3.913,31	-2.407,97	-18.308,26
Fondsmanagementvergütung	-144.243,78	-47.352,49	-160,58	-191.756,85
Vertriebsstellenvergütung	-40.067,79	33,35	-31,34	-40.065,78
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-9.208,93	264,83	-627,62	-9.571,72
Summe der Aufwendungen	-271.735,99	-81.675,57	-29.440,21	-382.851,77
III. Ordentliches Nettoergebnis				-219.882,83
IV. Veräußerungsgeschäfte				
Realisierte Gewinne				3.700.398,55
Realisierte Verluste				-3.280.508,08
Außerordentlicher Ertragsausgleich				34.022,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				453.913,17
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				234.030,34
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne				-192.215,16
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste				-130.270,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				-322.485,80
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres				-88.455,46



Entwicklung des Fondsvermögens amandea - ALTRUID HYBRID

für die Zeit vom 1. Dezember 2015 bis zum 30. November 2016:

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	12.401.276,40
Mittelzufluss/ -abfluss (netto)	217.694,34
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.005.355,44
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.787.661,10
Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	-28.428,31
Ergebnis des Geschäftsjahres	-88.455,46
davon Nettoveränderungen der nicht realisierten Gewinne	-192.215,16
davon Nettoveränderungen der nicht realisierten Verluste	-130.270,64
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	12.502.086,97



Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre*
 amandea - ALTRUID HYBRID

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C in EUR
zum 30.11.2016			
Fondsvermögen	8.248.859,33	2.604.220,60	1.649.007,04
Umlaufende Anteile	69.094,441	21.251,000	12.505,234
Inventarwert je Anteil	119,39	122,55	131,87
zum 30.11.2015			
Fondsvermögen	7.988.535,38	2.844.967,07	1.567.773,95
Umlaufende Anteile	66.033,189	22.946,000	11.908,234
Inventarwert je Anteil	120,98	123,99	131,65
zum 30.11.2014			
Fondsvermögen	7.410.706,26	3.425.407,81	1.116.881,62
Umlaufende Anteile	61.909,885	27.955,000	8.550,155
Inventarwert je Anteil	119,70	122,53	130,63

*Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 30.11.2016

amandea - Global Classics Plus

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									1.700.765,49	79,12
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	830,00	7.000,00	-7.170,00	EUR	79,69	66.142,70	3,08
Frankreich										
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5		FR0000124711	Stück	310,00	2.110,00	-1.800,00	EUR	210,90	65.379,00	3,04
Irland										
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025		IE00B4BNMY34	Stück	600,00	1.250,00	-650,00	USD	120,94	68.346,99	3,18
Japan										
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.		JP3726800000	Stück	2.000,00	3.950,00	-1.950,00	JPY	3.944,00	65.803,94	3,06
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3914400001	Stück	560,00	3.640,00	-3.080,00	JPY	15.415,00	72.013,94	3,35
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.		JP3165650007	Stück	3.000,00	6.050,00	-3.050,00	JPY	2.627,50	65.758,06	3,06
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		US01609W1027	Stück	750,00	2.100,00	-1.350,00	USD	94,99	67.102,29	3,12
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		KYG217651051	Stück	5.700,00	12.000,00	-6.300,00	HKD	94,45	65.378,00	3,04
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	670,00	7.290,00	-7.580,00	EUR	97,55	65.358,50	3,04
Schweiz										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	970,00	7.830,00	-7.710,00	CHF	70,05	63.112,97	2,94
Taiwan										
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		US8740391003	Stück	2.300,00	4.800,00	-2.500,00	USD	29,55	64.015,26	2,98
USA										
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	650,00	4.330,00	-3.680,00	USD	104,95	64.253,08	2,99
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	100,00	985,00	-992,00	USD	789,44	74.356,22	3,46
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	90,00	90,00	0,00	USD	762,52	64.638,60	3,01
Apple Inc. Registered Shares o.N.		US0378331005	Stück	680,00	4.250,00	-4.210,00	USD	111,46	71.388,15	3,32
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1		US0718131099	Stück	1.470,00	3.170,00	-1.700,00	USD	44,76	61.973,44	2,88
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01		US4612021034	Stück	700,00	700,00	0,00	USD	116,16	76.586,61	3,56
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	630,00	3.040,00	-2.410,00	USD	112,48	66.744,28	3,10
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008		US7415034039	Stück	48,00	545,00	-497,00	USD	1.520,27	68.732,18	3,20



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
Public Storage Registered Shares DL -,10		US74460D1090	Stück	310,00	2.935,00	-2.955,00	USD	209,61	61.202,88	2,85
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1		US8825081040	Stück	1.100,00	12.350,00	-12.600,00	USD	74,40	77.083,92	3,58
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	780,00	780,00	0,00	USD	79,15	58.149,19	2,70
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01		US9285634021	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	81,61	76.867,29	3,58
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Baden-Württemberg, Land - Schatzanweisung (FRN) - 0,000 19.07.2017		DE0001040764	Nominal	150.000,00	900.000,00	-750.000,00	EUR	100,25	150.378,00	7,00
Derivate									1.342,19	0,06
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Mär.2017	XCME			2,00			USD		1.342,19	0,06
Bankguthaben									464.903,55	21,62
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				14.789,92			EUR		14.789,92	0,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				842,65			GBP		992,46	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				7.525,53			CHF		6.989,98	0,32
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				7.921,45			HKD		961,97	0,04
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				332.409,00			JPY		2.773,05	0,13
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg				19.531,21			USD		18.396,17	0,86
Festgelder										
EUR bei KBC Bank N.V.				420.000,00			EUR		420.000,00	19,54
Sonstige Vermögensgegenstände									7.523,46	0,35
Dividendenansprüche				581,76			EUR		581,76	0,03
Einschüsse (Initial Margin)				6.941,70			EUR		6.941,70	0,32
Gesamttaktiva									2.174.534,69	101,15



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.11.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-24.826,73	-1,15
aus										
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung				-616,80			EUR		-616,80	-0,03
Fondsmanagementvergütung				-1.235,34			EUR		-1.235,34	-0,06
Future Variation Margin				-1.342,19			EUR		-1.342,19	-0,06
Prüfungskosten				-19.200,40			EUR		-19.200,40	-0,89
Risikomanagementvergütung				-400,00			EUR		-400,00	-0,02
Taxe d'abonnement				-179,16			EUR		-179,16	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00			EUR		-350,00	-0,02
Verwaltungsvergütung				-1.250,00			EUR		-1.250,00	-0,06
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-220,17			EUR		-220,17	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Festgeldern				-32,67			EUR		-32,67	0,00
Gesamtpassiva									-24.826,73	-1,15
Fondsvermögen									2.149.707,96	100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME

Chicago Mercantile Exchange



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8491	per 29.11.2016 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,2347	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	119,8712	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0766	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0617	= 1 Euro (EUR)



Verpflichtungen aus Derivaten

Gattungsbezeichnung	Verpflichtung in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Finanzterminkontrakte	252.036,83	11,72



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des amandea - Global Classics Plus, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	HKD	34.000,00	-47.500,00
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	USD	1.950,00	-1.950,00
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	GBP	2.950,00	-2.950,00
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	JPY	47.000,00	-52.500,00
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	GBP	1.150,00	-1.150,00
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	JPY	5.680,00	-5.680,00
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	HKD	16.500,00	-23.000,00
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	USD	4.550,00	-4.550,00
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	EUR	380,00	-380,00
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	USD	1.000,00	-1.700,00
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	950,00	-950,00
Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	EUR	1.410,00	-1.410,00
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	USD	1.185,00	-1.185,00
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	USD	4.150,00	-4.910,00
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	JPY	325,00	-325,00
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005790406	EUR	5.000,00	-6.900,00
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	USD	3.870,00	-4.590,00
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	EUR	3.200,00	-3.200,00
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	EUR	770,00	-1.000,00
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	USD	910,00	-910,00
Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06	IT0001479374	EUR	3.600,00	-3.600,00
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	USD	6.150,00	-6.940,00
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	USD	5.150,00	-6.600,00
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	USD	1.300,00	-1.800,00
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	EUR	450,00	-450,00
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	7.650,00	-8.650,00
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	US64110W1027	USD	320,00	-320,00
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	JPY	6.500,00	-6.500,00
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	DKK	12.250,00	-12.250,00
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	USD	830,00	-830,00



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Aktien				
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	GBP	4.920,00	-5.735,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	USD	1.080,00	-1.210,00
Reynolds American Inc. Registered Shares o.N.	US7617131062	USD	3.400,00	-3.400,00
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	EUR	3.200,00	-4.050,00
SONY Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	JPY	2.330,00	-2.330,00
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	USD	7.950,00	-9.170,00
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	CHF	3.050,00	-3.050,00
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	HKD	22.700,00	-26.700,00
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	USD	2.480,00	-3.180,00
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16	NL000009355	EUR	8.100,00	-8.100,00
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	EUR	33.200,00	-33.200,00
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesländer - Schatzanweisung - 2,375 21.09.2018	DE000A1K01Z2	EUR	400.000,00	-400.000,00
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,500 07.04.2017	DE0001141638	EUR	1.160.000,00	-1.160.000,00
Hessen, Land - Schatzanweisung - 2,875 03.08.2018	DE000A0Z1Q98	EUR	400.000,00	-400.000,00
Niedersachsen, Land – Anleihe – 4,250 27.02.2018	DE0001590677	EUR	500.000,00	-500.000,00
Rheinland-Pfalz, Land - Schatzanweisung - 4,250 02.03.2018	DE0001731990	EUR	900.000,00	-900.000,00



Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) amandea - Global Classics Plus

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Dezember 2015 bis zum 30. November 2016 gliedert sich wie folgt:

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR (bis 3.08.2016)	Summe in EUR
I. Erträge			
Zinsen aus Anleihen (nach Quellensteuer)	4.066,03	2.329,63	6.395,66
Dividendenerträge (nach Quellensteuer)	23.931,61	10.338,70	34.270,31
Ordentlicher Ertragsausgleich	4.547,74	2.906,67	7.454,41
Summe der Erträge	32.545,38	15.575,00	48.120,38
II. Aufwendungen			
Verwaltungsvergütung	-15.000,00	-10.166,66	-25.166,66
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung	-7.401,60	-5.016,64	-12.418,24
Taxe d'abonnement	-1.016,25	-306,84	-1.323,09
Prüfungskosten	-16.126,40	-5.395,65	-21.522,05
Rechtsberatungskosten	-3.916,58	0,00	-3.916,58
Druck- und Veröffentlichungskosten	-3.487,50	-1.547,33	-5.034,83
Risikomanagementvergütung	-3.594,78	-1.205,22	-4.800,00
Sonstige Aufwendungen ¹	-5.070,84	-1.934,07	-7.004,91
Transfer- und Registerstellenvergütung	-10.730,00	-3.680,00	-14.410,00
Zinsaufwendungen	-1.320,07	-298,55	-1.618,62
Fondsmanagementvergütung	-14.610,52	-4.789,56	-19.400,08
Vertriebsstellenvergütung	-6.221,71	0,00	-6.221,71
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-14.679,46	-8.254,30	-22.933,76
Summe der Aufwendungen	-103.175,71	-42.594,82	-145.770,53
III. Ordentliches Nettoergebnis			-97.650,15
IV. Veräußerungsgeschäfte			
Realisierte Gewinne			213.891,89
Realisierte Verluste			-417.534,24
Außerordentlicher Ertragsausgleich			-96.837,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			-300.479,75
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			-398.129,90
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-1.525,89
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-5.040,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			-6.566,36
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			-404.696,26

¹ Es sind Gründungskosten enthalten.



Entwicklung des Fondsvermögens amandea - Global Classics Plus

für die Zeit vom 1. Dezember 2015 bis zum 30. November 2016:

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	2.388.816,07
Mittelzufluss/ -abfluss (netto)	53.271,40
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.343.327,08
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.290.055,68
Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	112.316,75
Ergebnis des Geschäftsjahres	-404.696,26
davon Nettoveränderungen der nicht realisierten Gewinne	-1.525,89
davon Nettoveränderungen der nicht realisierten Verluste	-5.040,47
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	2.149.707,96



Vergleichende Übersicht über die letzten Geschäftsjahre*
 amandea - Global Classics Plus

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR
zum 30.11.2016		
Fondsvermögen	2.149.707,96	0,00
Umlaufende Anteile	24.515,720	0,000
Inventarwert je Anteil	87,69	0,00
zum 30.11.2015		
Fondsvermögen	1.398.342,42	990.473,65
Umlaufende Anteile	14.115,861	10.000,000
Inventarwert je Anteil	99,06	99,05

*Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



amandea Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht amandea

zum 30. November 2016

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	7.387.915,49	50,42
Derivate	378.008,87	2,58
Bankguthaben	6.056.498,44	41,34
Zinsansprüche aus Wertpapieren	81.045,25	0,55
Dividendenansprüche	581,76	0,01
Einschüsse (Initial Margin)	1.046.339,48	7,14
Forderungen Future Variation Margin	31.343,08	0,21
Gesamtaktiva	14.981.793,32	102,25
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-38.993,41	-0,27
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung	-1.852,00	-0,01
Risikomanagementvergütung	-800,00	0,00
Taxe d'abonnement	-1.221,09	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.400,00	-0,01
Verwaltungsvergütung	-4.356,63	-0,03
Future Variation Margin	-260.005,85	-1,77
Fondsmanagementvergütung	-17.119,63	-0,12
Vertriebsstellenvergütung	-3.347,14	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-869,97	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Festgeldern	-32,67	0,00
Gesamtpassiva	-329.998,39	-2,25
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	14.651.794,93	100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung amandea

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Dezember 2015 bis zum 30. November 2016 gliedert sich wie folgt:

	in EUR
Erträge	
Zinsen aus Anleihen (nach Quellensteuer)	155.121,73
Zinsen aus Bankguthaben	1.814,70
Dividendenerträge (nach Quellensteuer)	34.270,31
Sonstige Erträge	8.450,84
Ordentlicher Ertragsausgleich	11.431,74
Summe der Erträge	211.089,32
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	-62.399,15
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung	-27.311,08
Depotgebühren	-244,06
Taxe d'abonnement	-7.427,05
Prüfungskosten	-41.035,44
Rechtsberatungskosten	-7.833,15
Druck- und Veröffentlichungskosten	-10.020,09
Risikomanagementvergütung	-9.600,00
Sonstige Aufwendungen	-15.615,50
Transfer- und Registerstellenvergütung	-37.260,00
Zinsaufwendungen	-19.926,88
Fondsmanagementvergütung	-211.156,93
Vertriebsstellenvergütung	-46.287,49
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-32.505,48
Summe der Aufwendungen	-528.622,30
Ordentlicher Nettoertrag	-317.532,98
IV. Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	3.914.290,44
Realisierte Verluste	-3.698.042,32
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-62.814,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	153.433,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-164.099,56
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-193.741,05
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-135.311,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-329.052,16
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-493.151,72



Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens amandea

für die Zeit vom 1. Dezember 2015 bis zum 30. November 2016

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	14.790.092,47
Mittelzufluss / -abfluss (netto)	270.965,74
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.348.682,52
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.077.716,78
Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich	83.888,44
Ergebnis des Geschäftsjahres	-493.151,72
davon nicht realisierte Gewinne	-193.741,05
davon nicht realisierte Verluste	-135.311,11
Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	14.651.794,93





Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
amandea

Entsprechend dem uns vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Abschluss des amandea und seiner Teilfonds geprüft, der aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 30. November 2016, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Abschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Abschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des „Réviseur d'entreprises agréé“ ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Abschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der „Réviseur d'entreprises agréé“ das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518



Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des amandea und seiner Teilfonds zum 30. November 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 2. März 2017

Frank Ballmann



in der Bundesrepublik Deutschland:

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Abschluss des Geschäftsjahres 2015/2016 teilen wir Ihnen nachstehend die steuerlichen Daten je Investmentanteil zum 30. November 2016 mit.

amandea - ALTRUID HYBRID A

Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2015 bis 30. November 2016

LU0466452199	PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000

* Der Investmentfonds hat die Anforderungen des § 5 InvStG erfüllt. Eine steuerliche Bescheinigung nach § 5 InvStG wurde durch PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxemburg, erstellt.

LU0466452199		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
1 c) cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000

LU0466452199		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
1 d) cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

amandea - ALTRUID HYBRID B

Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2015 bis 30. November 2016

LU0466453320	PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000

LU0466453320		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des	-	0,0000	0,0000

LU0466453320		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

amandea - ALTRUID HYBRID C

Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2015 bis 30. November 2016

LU0943240845	PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,4203	0,4203	0,4203
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,4203	0,4203
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000

LU0943240845		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des	-	0,0000	0,0000

LU0943240845		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

amandea - Global Classics Plus A

Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2015 bis 30. November 2016

LU1280199875	PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
Die hierin enthaltenen	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1	0,0000	0,0000	0,0000

LU1280199875		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des	-	0,0000	0,0000

LU1280199875		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,2800	0,2800	0,2800

amandea - Global Classics Plus B

Die Besteuerungsgrundlagen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 01. Dezember 2015 bis 30. November 2016

LU1280200046	PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	0,0000	0,0000	0,0000
Betrag der Ausschüttung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) aa)	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) bb)	0,0000	0,0000	0,0000
In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge			
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	0,0000	0,0000	0,0000
Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	0,0000	0,0000	0,0000
Betrag der ausgeschütteten Erträge			
Die hierin enthaltenen	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	-	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 des InvStG in Verbindung mit § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	-	0,0000	0,0000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	-	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	0,0000	-	-
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	0,0000	-	-
Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	0,0000	-	-
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	0,0000	0,0000	0,0000
Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	0,0000	0,0000	0,0000
In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen			

LU1280200046		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
c) hh)				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	Im Sinne des § 7 Absatz 3	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	Im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 e)	(weggefallen)	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	In Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des	-	0,0000	0,0000

LU1280200046		PV EUR	BV EStG EUR	BV KStG EUR
	Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	Der nach § 4 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 des InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	In Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	Der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	In Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Absatz 2 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes oder im Fall des § 16 des InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

Mit freundlichen Grüßen

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Diese Mitteilung trägt keine Unterschrift

Risikomanagementverfahren des Fonds amandea - ALTRUID HYBRID

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die Überwachung der Risiken der einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten Fonds zu jeder Zeit erlaubt. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren regulatorischen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmässig über das von ihr verwendete Risikomanagement-Verfahren an die CSSF.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur Überwachung des Gesamtrisikos des amandea – ALTRUID HYBRID einen relativen Value-at-Risk Ansatz.

Als Vergleichsvermögen dient der folgende Index: 70% DAX & 30% S&P 500

Die maximal zulässige Limitauslastung, gemessen durch den Quotienten von Value-at-Risk des Portfolios und Value-at-Risk des Vergleichsvermögens, liegt bei 200%. Die Value-at-Risk Auslastung betrug im vergangenen Geschäftsjahr:

Minimum	31,2%
Maximum	85,4%
Durchschnitt	54,4%

Zur Berechnung des Value-at-Risk wurde ein Monte-Carlo Model benutzt. Der Value-at-Risk bezieht sich auf eine Haltedauer von 20 Tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen Beobachtungszeitraum von ca. 3 Jahren.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde eine Hebelwirkung von durchschnittlich 568,4% gemessen. Die Berechnung beruht auf dem in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Approach.

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

Risikomanagementverfahren des Fonds amandea - Global Classics Plus

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die Überwachung der Risiken der einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten Fonds zu jeder Zeit erlaubt. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren regulatorischen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmässig über das von ihr verwendete Risikomanagement-Verfahren an die CSSF.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur Überwachung des Gesamtrisikos des amandea – Global Classics Plus einen absoluten Value-at-Risk Ansatz.

Der gesetzlich maximal zulässige Value-at-Risk des Portfolios liegt bei 20%. Der Value-at-Risk betrug im vergangenen Geschäftsjahr:

Minimum	1,6%
Maximum	7,9%
Durchschnitt	5,0%

Zur Berechnung des Value-at-Risk wurde ein Monte-Carlo Model benutzt. Der Value-at-Risk bezieht sich auf eine Haltedauer von 20 Tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen Beobachtungszeitraum von ca. 3 Jahren.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde eine Hebelwirkung von durchschnittlich 6,2% gemessen. Die Berechnung beruht auf dem in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Approach.

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

Vergütungsrichtlinie

Die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) hat im Einklang mit geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben Grundsätze für ihr Vergütungssystem definiert, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind. Dieses Vergütungssystem orientiert sich an der nachhaltigen und unternehmerischen Geschäftspolitik des Hauck & Aufhäuser Konzerns und soll daher keine Anreize zur Übernahme von Risiken geben, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der HAIG verwalteten Investmentfonds sind. Das Vergütungssystem soll stets im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der HAIG und der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger dieser Fonds stehen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütung der Mitarbeiter der HAIG kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Risikogrundsätze, Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Die variable Vergütung stellt somit nur eine Ergänzung zur fixen Vergütung dar und setzt keine Anreize zur Eingehung unangemessener Risiken. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann.

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Im Geschäftsjahr 2016 beschäftigte die HAIG im Durchschnitt 37 Mitarbeiter, von denen 26 Mitarbeiter als sog. risk taker gem. der ESMA-Guideline ESMA/2016/411, Punkt 19 identifiziert wurden. Diesen Mitarbeitern wurden in 2016 Gehälter i.H.v. EUR 2,3 Mio. gezahlt, davon EUR 0,2 Mio. als variable Vergütung.