

**Mitteilung an alle Anteilseigner der Amandea Wertpapiere:**

Anbei finden Sie die Information der Gesellschaft, folgende Wertpapiere sind betroffen:

**LU0466452199      Amandea Altruid Hybrid - A DIS**

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.



# HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

Bei dieser Mitteilung handelt es sich **NICHT** um einen dauerhaften Datenträger

## Mitteilung an alle Anteilhaber des Fonds

**amandea**

**mit dem Teilfonds**

**amandea - ALTRUID HYBRID**

**(ISIN:**

**Anteilklasse A: LU0466452199**

**Anteilklasse B: LU0466453320**

**Anteilklasse C: LU0943240845)**

Die Anleger des amandea werden hiermit unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. folgende Änderungen mit **Wirkung zum 01. Januar 2022** („Datum des Inkrafttretens“) beschlossen hat:

### Änderung Wording zur Performance Fee

Entsprechend den Anforderungen der „Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung in OGAW und bestimmten Arten von AIF (ESMA34-39-992)“ werden die bestehenden Regelungen zur Performance Fee im Verkaufsprospekt aktualisiert. Insbesondere wird die Auszahlungsfrequenz der Performance Fee von quartalsweise auf jährlich umgestellt.

<b>Bis zum Datum des Inkrafttretens</b>	<b>Ab dem Datum des Inkrafttretens</b>
<p>Die Fondsmanager erhalten für den Teilfonds amandea - ALTRUID HYBRID zusätzlich zu der fixen Vergütung eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee). Die Höhe der Performance Fee beträgt insgesamt bis zu 20 % des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil des Teilfonds je Anteilklasse.</p> <p>Die Auszahlung einer Performance Fee, sofern sie geschuldet ist, erfolgt zum letzten Bankarbeitstag der Monate Februar, Mai, August und November des jeweiligen Jahres (= Stichtage), zum ersten Mal zum 28. Februar 2015.</p> <p>Die Ermittlung eines Anspruchs auf Performance Fee erfolgt täglich (Betrachtungstag) und wird im jeweiligen veröffentlichten Anteilwert entsprechend berücksichtigt. Die High Water Mark ist der höhere Preis von Erstausgabepreis und Anteilwert am vorangegangenen Stichtag, an dem zuletzt eine Performance Fee gezahlt wurde. Sofern der Anteilwert an einem Betrachtungstag unterhalb der aktuellen High Water Mark liegt, findet keine Berechnung der Performance Fee statt.</p> <p>Ein positiver aufgelaufener Anspruch auf Performance Fee wird am Stichtag nur dann gezahlt, wenn der Anteilwert über der High Water Mark liegt. In diesem Fall wird für die nächste Betrachtungsperiode die High Water Mark auf den</p>	<p>Die Fondsmanager erhalten für Anteilklassen A, B und C des Teilfonds amandea - ALTRUID HYBRID eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee). Die Höhe der Performance Fee beträgt bis zu 20 % des Betrages, um den der Anteilwert je Anteilklasse am Ende einer Abrechnungsperiode die High Water Mark übersteigt (absoluter Wertzuwachs). Die initiale High Water Mark entspricht dem Anteilwert vom 28.02.2015 der jeweiligen Anteilklasse.</p> <p>Der Referenzzeitraum für die High Water Mark begann am 01.03.2015 und entspricht in der Folge der gesamten Laufzeit der Anteilklasse. Die Abrechnungsperiode entspricht grundsätzlich dem Geschäftsjahr des Fonds. Die erste Abrechnungsperiode begann am 01.03.2015 und endete am Abschlussstichtag des darauffolgenden Geschäftsjahresendes. Künftig wird eine Auszahlung frühestens 12 Monate nach Beginn der Abrechnungsperiode möglich sein.</p> <p>Die Ermittlung eines Anspruchs auf Performance Fee erfolgt täglich (Betrachtungstag) und wird im jeweiligen ermittelten Anteilwert entsprechend berücksichtigt. Die Ermittlung erfolgt abzüglich aller Kosten und unter Berücksichtigung von Zeichnungen und Rücknahmen. Ein während der Abrechnungsperiode ermittelter Anspruch auf Performance Fee muss nicht zwangsläufig zu einer Auszahlung am Ende der</p>



# HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

<p>Anteilwert am Stichtag angepasst. Ein am Stichtag eventuell aufgelaufener negativer Rückstellungssaldo wird in der Folgebetrachtung entsprechend berücksichtigt. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Performance Fee besteht nicht. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer.</p>	<p>Abrechnungsperiode führen. Die <b>High Water Mark</b> ist der höhere Preis vom 28.02.2015 bzw. Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode, an der zuletzt eine Performance Fee gezahlt wurde. Sofern der Anteilwert an einem Betrachtungstag die aktuelle High Water Mark überschreitet, fällt ein Anspruch auf Performance Fee an und wird zurückgestellt. Sofern der Anteilwert an einem Betrachtungstag unterhalb der aktuellen High Water Mark liegt, findet keine Berechnung der Performance Fee statt. Unterschreitet der Anteilwert die High Water Mark, so werden positive Rückstellungsbeträge zu Gunsten der jeweiligen Anteilklasse wieder aufgelöst. Ein positiver aufgelaufener Anspruch auf Performance Fee wird am Ende einer Abrechnungsperiode nur dann gezahlt, wenn der Anteilwert über der High Water Mark liegt. In diesem Fall wird die High Water Mark auf den Anteilwert am Ende der vorangegangenen Abrechnungsperiode angepasst. Wird während der Abrechnungsperiode der Teilfonds oder eine Anteilklasse liquidiert bzw. verschmolzen oder erfolgt eine vollständige Rückgabe oder ein vollständiger Umtausch von Anteilscheinen durch die Anleger und fällt für die hiervon betroffenen Anteile eine Performance Fee an, wird diese in der Regel anteilig zum Tag der Liquidation bzw. Verschmelzung oder zum Tag der vollständigen Rückgabe oder des vollständigen Umtauschs der Anteilscheine ausgezahlt. Ein am Ende der Abrechnungsperiode eventuell aufgelaufener negativer Rückstellungssaldo wird in der Folgebetrachtung entsprechend berücksichtigt. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Performance Fee besteht nicht. Die Auszahlung der Performance Fee erfolgt zulasten und in der Währung der betreffenden Anteilklasse zum Ende des Geschäftsjahres. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer.</p>
--	---

Der gültige Verkaufsprospekt des Sondervermögens sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach, im Dezember 2021

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

**Kontaktstelle in der Bundesrepublik Deutschland:**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach



# HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

## Kontaktstelle in Österreich

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG,

Am Belvedere 1,

AT-1100 Wien