

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Für den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis 29. Mai 2026

amandea

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter

als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments)

gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (R.C.S.) no. K795

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	2
ORGANISATION	3
Verwaltungsgesellschaft	3
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft	3
Verwahrstelle	3
Register und Transfer Agent	3
Fondsmanager	3
Wirtschaftsprüfer	3
Kontakt und Informationsstelle in Deutschland und Österreich	3
ISIN	3
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOFONDSVERMÖGENS ZUM 29.05.2026	4
amanda - SYSTEMATIC	4
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2025 BIS ZUM 29.05.2026	6
amanda - SYSTEMATIC	6
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 29.05.2026	7
amanda - SYSTEMATIC	7
WIRTSCHAFTLICHE UND GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG	8
ANHANG ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT PER 29.05.2026	9
1. Allgemeine Informationen	9
2. Darstellung des Berichtes	9
3. Erträge	11
4. Aufwendungen	12
5. Realisierte Kapitalgewinne- und Verluste	13
6. Umrechnungskurse	13
7. AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES	13
8. Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums	13
9. Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums	13
10. Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Konflikt um den Iran	13
SONSTIGE INFORMATIONEN ZUM 29. MAI 2026	15
Angaben zu SFTR	15
TER	15
Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit	16
I HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	17
I HINWEISE FÜR ANLEGER IN ÖSTERREICH	18

ORGANISATION

| VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Bis zum 28.02.2026
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Ab dem 01.03.2026
1741 Fund Management AG
Zweigniederlassung in Luxemburg
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

| VERWALTUNGSRAT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Bis zum 28.02.2026
Christoph Kraiker
Elisabeth Backes
Wendelin Schmitt

Ab dem 01.03.2026
Dr. Benedikt Czok
Prof Dr. Dirk Zetzsche
Philippe Burgener

| VERWAHRSTELLE

Bis zum 28.02.2026
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Niederlassung Luxembourg
7, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Ab dem 01.03.2026
VP Bank (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

| REGISTER UND TRANSFER AGENT

Bis zum 28.02.2026
Hauck Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Ab dem 01.03.2026
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

| FONDSMANAGER

amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstrasse 6A
DE-65187 Wiesbaden

| WIRTSCHAFTSPRÜFER

Bis zum 28.02.2026
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

Ab dem 01.03.2026
Forvis Mazars Luxembourg Société anonyme
5, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

| KONTAKT UND INFORMATIONSTELLE IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

Bis zum 28.02.2026
amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstrasse 6A
DE-65187 Wiesbaden

Ab dem 01.03.2026
1741 Fund Management AG
Austrasse 59
LI-9490 Vaduz

| ISIN

Fonds	Klasse	ISIN
amandea - SYSTEMATIC	A	LU0466452199

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOFONDSVERMÖGENS ZUM 29.05.2026

| AMANDEA - SYSTEMATIC

	Erläuterung	EUR
Summe Aktiva		5.783.493,02
Bankguthaben	2.3	553.862,50
Wertpapierbestand zum Kurswert	2.4	5.223.586,84
Zinsforderungen	2.5	1.836,53
Dividendenforderung	2.6	3.951,96
Andere Aktiva		255,19
Summe Passiva		-31.288,87
Verbindlichkeiten aus Prüfkosten	2.7	-5.963,24
Verbindlichkeiten aus Investmentmanagervergütung	2.7	-12.826,05
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	2.7	-4.041,10
Andere Passiva	2.7	-8.458,48
Nettofondsvermögen		5.752.204,15

Entwicklung des Nettofondsvermögen für den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 29. Mai 2026

	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.075.425,91
Ausbezahlte Ausschüttung	0,00
Saldo aus Mittelzu- und Abflüssen von Anteilen	-248.453,42
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-2.340,77
Ergebnis des Geschäftsjahres (einschl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)	-72.427,57
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.752.204,15

Anteile im Umlauf

per 29.05.2026	Anteilkategorie A
Anzahl der Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	47.428,756
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.655,025
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-3.622,324
Anzahl der Anteile am Ende des Geschäftsjahres	45.461,457

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2025 BIS ZUM 29.05.2026

| AMANDEA - SYSTEMATIC

	Erläuterung	EUR
Erträge		38.802,06
Erträge aus Bankguthaben	3.1	3.936,97
Zinserträge aus Wertpapieren	3.2	716,13
Dividendenerträge (netto)	3.3	35.242,09
Sonstige Erträge		0,01
Ordentlicher Ertragsausgleich	4.10	-1.093,14
Aufwendungen		-100.153,95
Zinsaufwand aus Geldanlagen	4.1	-577,47
Prüfungskosten	4.2	-6.332,92
Taxe d'abonnement	4.3	-1.409,25
Verwaltungsvergütung	4.4	-12.802,84
Investmentmanagervergütung	4.5	-39.983,83
Verwahrstellenvergütung	4.6	-1.940,32
Register- und Transferstellenvergütung	4.7	-2.843,19
Sonstige Aufwendungen		-37.277,17
Ordentlicher Aufwandsausgleich	4.10	3.013,04
Ordentlicher Nettoertrag-/ aufwand		-61.351,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		115.813,07
Realisierte Gewinne	5	303.459,94
Realisierte Verluste	5	-186.919,42
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne		577,17
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste		-1.304,63
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		54.461,18
Nettoveränderungen des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres		-126'888,75
Nicht realisierte Gewinne/Verluste		-126.888,75
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		-72.427,57
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt		13.370,67

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 29.05.2026

| AMANDEA - SYSTEMATIC

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in % NTFV*
Wertpapiere						5.223.586,84	90,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
Aktien						3.991.267,60	69,39
CA37957M1068	150.000	Global Atomic Rg	CAD	0,7400	0,6221	69.049,57	1,20
CA4969024047	12.000	Kinross Gold Corp.	CAD	41,8800	0,6221	312.626,58	5,43
CA5503711080	2.000	LUNDIN GOLD INC	CAD	92,0500	0,6221	114.522,75	1,99
FR0010208488	4.600	Engie SA	EUR	26,4700	1,0000	121.762,00	2,12
NL0010273215	150	ASML Holding NV	EUR	1.384,8000	1,0000	207.720,00	3,61
ES0113900J37	15.000	Banco Santander SA	EUR	10,7280	1,0000	160.920,00	2,80
DE000ENAG999	10.000	E.ON SE	EUR	18,2000	1,0000	182.000,00	3,16
DE0006602006	4.000	GEA Group AG	EUR	55,4500	1,0000	221.800,00	3,86
GB0002634946	9.000	BAE Systems PLC	GBP	20,2300	1,1551	210.308,07	3,66
SE0000667925	55.000	TeliaSonera AB	SEK	49,5100	0,0928	252.723,94	4,39
US0079031078	400	Advanced Micro Devices Inc.	USD	516,1000	0,8569	176.904,63	3,08
US0220951033	2.200	Altria Group Inc.	USD	69,5800	0,8569	131.175,42	2,28
US0320951017	1.600	Amphenol	USD	148,7600	0,8569	203.963,05	3,55
US0378331005	800	Apple Inc.	USD	312,0600	0,8569	213.930,86	3,72
US04010E1091	250	ARGAN INC	USD	667,0200	0,8569	142.897,36	2,48
US1491231015	400	Caterpillar Inc.	USD	875,8700	0,8569	300.223,71	5,22
US74762E1029	300	Quanta Services Inc.	USD	711,7300	0,8569	182.970,84	3,18
US75513E1010	1.500	Raytheon Technologies Corp	USD	179,6600	0,8569	230.934,07	4,01
US8807701029	500	Teradyne Inc.	USD	374,3100	0,8569	160.378,73	2,79
US9311421039	2.600	Wal-Mart Stores Inc.	USD	115,7500	0,8569	257.893,08	4,48
US9581021055	300	Western Digital Corp.	USD	531,2100	0,8569	136.562,94	2,37
Obligationen						1.232.319,24	21,42
DE0001030708	800.000	0,00000000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2030	EUR	89,9120	1,0000	719.296,00	12,50
US91282CCJ80	600.000	0,87500000 US TREASURY N/B 2026	USD	99,7793	0,8569	513.023,24	8,92
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						5.223.586,84	90,81

* NTFV = Nettoteilfondsvermögen, allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

WIRTSCHAFTLICHE UND GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG

Branchenallokation

Branche	in %
Edelmetalle/Steine	12,51
Nicht eisenhaltige Metalle	9,29
Länder	8,92
Flugzeugindustrie	7,67
Andere	6,73
Elektronik & Halbleiter	6,40
Büro & Computer	6,09
Energie/Wasser	5,28
Maschinenbau	5,22
Detailhandel	4,48
Nachrichtenübertragung	4,39
Montanindustrie	3,19
Elektronik	3,08
Banken	2,80
Bauwirtschaft	2,48
Tabak/Alkohol	2,28
Total	90,81

| 8

Länderallokation

Land	in %
Vereinigte Staaten	46,08
Deutschland	19,52
Kanada	8,63
Schweden	4,39
Grossbritannien	3,66
Niederlande	3,61
Spanien	2,80
Frankreich	2,12
Total	90,81

Währungsallokation

Währung	in %
USD	46,08
EUR	28,05
CAD	8,63
SEK	4,39
GBP	3,66
Total	90,81

Assetallokation

Assetart	in %
Aktien	69,39
Obligationen	21,42
Total	90,81

ANHANG ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT PER 29.05.2026

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Amandea ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung („Gesetz von 2010“) gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Mai 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Mai 2014 („Richtlinie 2009/65/EG“).

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF und ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer K 795 eingetragen

Der Halbjahresbericht wird, sofern nicht anders angegeben, in Euro ("EUR") erstellt.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 29. Mai 2026.

2. DARSTELLUNG DES BERICHTES

2.1 Grundlage der Darstellung

Der Halbjahresbericht wurde nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen auf der Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten erstellt (mit Ausnahme der Anwendung der Fair-Value-Option für die Investitionen). Die Jahresabschlüsse wurden unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

2.2 Bewertung der Vermögenswerte des Fonds

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht 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 des jeweiligen Teilfonds 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 der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds/Teilfonds 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 Teilfonds 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/Teilfonds abgeschlossen werden.

g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar 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).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs 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/Teilfonds 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.

3. Sofern für den Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Nr. 2 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens.

c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Teilfondsvermögen erhöht.

4. Für den Fonds/Teilfonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds/Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds/Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds/Teilfonds. Erläuterungen zur Zusammensetzung des Nettofondsvermögens

2.3 Bankguthaben

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf einem Bankkonto bei der VP Bank (Luxembourg) SA gehalten.

2.4 Wertpapierbestand zum Kurswert

Die Wertpapierbestand zum Kurswert bestanden zum Stichtag aus Investments, welche an der Börse gehandelt werden und sind unter dem Punkt «Zusammensetzung des Wertpapierbestandes per 29.05.2026» einzusehen.

| 11

2.5 Zinsforderungen

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 sind im Teilfonds Stückzinsen in Höhe von EUR 1.836,53 enthalten.

2.6 Dividendenforderungen

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 sind im Teilfonds Dividendenforderungen in Höhe von EUR 3.951,96 enthalten.

2.7 Andere Verbindlichkeiten

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 beliefen sich die Verbindlichkeiten und antizipativen Passiva auf gesamt EUR 31.288,87. Darin enthalten sind Rückstellungen für Ausgaben, die während des Zeitraums von Dienstleistern getätigt wurden, für die bis zum 29.Mai 2026 noch keine Rechnung eingegangen ist.

3. ERTRÄGE

3.1 Erträge aus Bankguthaben

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 wurden Erträge in Höhe von EUR 3.936,97 aus der Verzinsung von Sichteinlagen generiert.

3.2 Zinserträge aus Wertpapieren

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 wurden Erträge in Höhe von gesamt EUR 716,13 aus Obligationen in Form von Zinsen generiert.

3.3 Dividendenerträge

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 wurden Erträge in Höhe von gesamt EUR 35.242,09 aus Aktien in Form von Dividenden generiert.

4. AUFWENDUNGEN

4.1 Zinsauswand aus Geldanlagen

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 wurden Sollzinsen in Höhe von EUR 577,47 belastet.

4.2 Prüfaufwand

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 28.02.2026 beliefen sich die Kosten für die Wirtschaftsprüfung auf EUR 6.332,92. Ab dem 01.03.2026 sind die Prüfungskosten in der Verwaltungsvergütung enthalten.

4.3 Taxe d'abonnement

Das Fonds- bzw. die Teilfondsvermögen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe d'abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar ist. Soweit ein Teilfondsvermögen oder der Teil eines Teilfondsvermögens in anderen luxemburgischen Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche luxemburgischen Investmentfonds angelegt ist.

4.4 Vergütung der Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr von 0,25% p.a. (bis 28.02.2026) und von 0,15% p.a. mindestens EUR 25.000.- p.a. (ab dem 01.03.2026) Die Verwaltungsvergütung umfasst unter anderem die Kosten für, die Verwaltungsgesellschaft, des Wirtschaftsprüfers und der Verwahrstelle. Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 belief sich diese Gebühr auf EUR 12.802,84.

| 12

4.5 Vergütung des Investment Managers

Der Fondsmanagementvergütung beträgt bis zu 1,40 % p.a. des Nettoinventarwerts der Anteilklasse A. Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 belief sich diese Gebühr auf EUR 39.983,83.

4.6 Verwahrstellengebühr

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 28.02.2026 beliefen sich die Kosten für die Verwahrstelle auf EUR 1.940,32. Ab dem 01.03.2026 ist die Verwahrstellenvergütung in der Verwaltungsvergütung enthalten.

4.7 Register- und Transferstellenvergütung

Die Höhe der in Rechnung gestellten Register- und Transferstellungsgebühr für den Zeitraum vom 01.12.2025 – 29.05.2026 beläuft sich insgesamt auf EUR 2.843,19.

4.8 Erfolgsabhängige Vergütung

Der Fondsmanager erhält für die Anteilklasse A des Teilfonds amandea - SYSTEMATIC eine erfolgsabhängige Vergütung.

Die Höhe der Performance Fee beträgt bis zu 15 % 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.

4.9 Sonstige Aufwendungen

Für den Zeitraum vom 01.12.2025 - 29.05.2026 beliefen sich die sonstigen Aufwendungen auf EUR 37.277,17. Bei diesem Betrag handelt es sich hauptsächlich um Rechnungsabgrenzungsposten, Zahlungen für Mehrwertsteuer und andere externe Dienstleistungen.

4.10 Ertrags- und Aufwandsausgleich

Unter dem Ertrags- und Aufwandsausgleich versteht man den während eines Geschäftsjahres kumulierten Wert der ordentlichen Nettoerträge, die der Anteilsinhaber beim Kauf von Anteilen im Ausgabepreis mitbezahlt und beim Verkauf von Anteilen zum Rücknahmepreis vergütet erhält.

5. REALISIERTE KAPITALGEWINNE- UND VERLUSTE

Investitionen in Wertpapiere werden auf der Grundlage des Handelsdatums verbucht. Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden auf der Basis von Durchschnittskosten berechnet und beinhalten Transaktionskosten.

6. UMRECHNUNGSKURSE

Zum 29. Mai 2026 wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 EUR	CAD 1,607541
1 EUR	CHF 0,911801
1 EUR	GBP 0,865730
1 EUR	SEK 10,774800
1 EUR	USD 1,166956

7. AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

| 13

Mit Wirkung zum 1. März 2026 wurde die Verwaltung des Fonds amandea mit Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (CSSF) auf die 1741 Fund Management AG, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg, übertragen. Im Zusammenhang mit der Übertragung erfolgte zudem ein Wechsel der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle sowie des Abschlussprüfers.

9. WICHTIGE EREIGNISSE NACH ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse aufgetreten.

10. UNSICHERHEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KONFLIKT UM DEN IRAN

Seit dem Letzen Jahresabschluss hat sich das internationale geopolitische Umfeld aufgrund der Eskalation des Konflikts mit dem Iran (der „Konflikt“) infolge der Militärschläge gegen dieses Land am 28. Februar 2026 verschlechtert. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beobachtet die Entwicklungen aufmerksam und bewertet die potenziellen Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit, ihre finanzielle Leistung, ihre Cashflows sowie auf die Buchwerte ihrer Vermögenswerte und den Umfang ihrer Verbindlichkeiten und Verpflichtungen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt umfassen die wichtigsten identifizierten potenziellen Auswirkungen insbesondere: (i) Schwankungen bei den Energie- und Rohstoffpreisen, (ii) Störungen der Lieferketten und des Transportwesens (einschließlich Versicherbarkeit, Verfügbarkeit und Kosten), (iii) erhöhte Schwankungen bei Wechselkursen und Zinssätzen, (iv) einen Anstieg des Kredit- und/oder Kontrahentenrisikos sowie (v) Änderungen im regulatorischen Umfeld, einschließlich der Einführung oder Verschärfung von Sanktionen und restriktiven Maßnahmen.

Angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Konflikts und seiner indirekten Folgen ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Feststellung dieses Halbjahresabschlusses nicht in der Lage, die potenziellen finanziellen Auswirkungen zuverlässig abzuschätzen. Auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Feststellung dieses Halbjahresabschlusses verfügbaren Informationen und vorbehaltlich der künftigen Entwicklung des Konflikts wurde der Jahresabschluss unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft keine wesentlichen direkten Risiken (Kunden, Lieferanten, Vermögenswerte oder Finanzierung) in Bezug auf den Iran festgestellt.

Seit dem Militärschlag und dem Bilanzstichtag am 29. Mai 2026 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse, die hätten offengelegt werden müssen oder die einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung gehabt hätten, der nicht bereits im Bilanzwert zum 29. Mai 2026 berücksichtigt worden wäre.

SONSTIGE INFORMATIONEN ZUM 29. MAI 2026

| ANGABEN ZU SFTR

Gemäss der SFTR (Securities Financing Transactions Regulation, 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) werden die nachfolgenden Informationen bereitgestellt:

Wertpapierfinanzierungsgeschäft	Anwendung
Wertpapierverleihgeschäfte (Securities Lending)	Keine
Wertpapierentleihgeschäfte (Securities Borrowing)	Keine
Pensionsgeschäfte	Keine
Gesamtrendite-Swaps	Keine

| TER

TER berechnet basierend auf Empfehlungen und Vorgaben der ESMA gemäss CESR 09-949 bzw. CESR 09-1028. Die TER der Anlagen in Zielfonds sind in der TER enthalten, sofern zum Berichtsstichtag mehr wie 10% des Nettofondsvermögens des jeweiligen Teilfonds in Zielfonds investiert ist. Die TER stellt die Gebühren exklusive Performance-Fee und Zinsen dar.

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug im Geschäftsjahr:

Fonds	Klasse	In %
Amandea - SYSTEMATIC	A	2.70

The Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	In %
Amandea - SYSTEMATIC	A	2.70

| OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN ZUR NACHHALTIGKEIT

SFDR-Formulierungen

Die Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (die "Verordnung") legt für die Gesellschaft harmonisierte Regeln zur Transparenz in Bezug auf die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und die Berücksichtigung negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen fest.

So können beispielsweise Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung ein Risiko darstellen, das als ein Ereignis oder eine Situation in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Governance definiert wird, das bzw. die, falls es bzw. sie eintritt, eine wesentliche tatsächliche oder potenzielle nachteilige Auswirkung auf den Wert der Anlagen der Gesellschaft haben könnte.

Die wahrscheinlichen Auswirkungen solcher Risiken auf den Wert der Anlagen der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen darin, dass sich die Anlagen der Gesellschaft, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren getätigt worden wären, aufgrund eines Nachhaltigkeitsrisikos schlechter entwickeln als eine oder mehrere Anlagen, die nicht unter Berücksichtigung solcher Faktoren getätigt worden wären, oder dass die Gesellschaft unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren Anlagen tätigt, die sich besser entwickeln als vergleichbare Anlagen.

Es ist anzumerken, dass es derzeit keine festen Rahmen oder Faktoren gibt, die bei der Bewertung der Nachhaltigkeit einer Investition zu berücksichtigen sind. Der entsprechende Rechtsrahmen befindet sich auf europäischer Ebene noch in der Entwicklung. Das Fehlen gemeinsamer Standards kann zu einer Divergenz zwischen den Akteuren in ihren jeweiligen Ansätzen in dieser Angelegenheit führen und somit eine gewisse Subjektivität der gleichen Akteure in Bezug auf die Bereiche Umwelt, Soziales oder Governance durch die Einführung eines Beurteilungsfaktors und die verschiedenen Interpretationen in dieser Angelegenheit einführen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mit den vorangegangenen zusammenhängt, ist die Tatsache, dass die von den Datenlieferanten stammenden Informationen im Umwelt-, Sozial- oder Governance-Bereich unvollständig, nicht verfügbar oder ungenau sein können.

Schließlich ist es wahrscheinlich, dass sich der Ansatz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- oder Governance-Fragen aufgrund zukünftiger gesetzlicher und regulatorischer Änderungen sowie der Marktpraxis weiterentwickelt. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Bestimmungen zu erlassen, die sie für notwendig oder wünschenswert hält, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft alle einschlägigen Anforderungen erfüllt. Insbesondere warten die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft auf die Fertigstellung der technischen Regulierungsstandards der Stufe 2. Gegebenenfalls kann dieses Dokument und/oder die Website der Verwaltungsgesellschaft aktualisiert werden, um zusätzliche Informationen aufzunehmen.

| HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb der Anteile des Fonds in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“), angezeigt.

Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland gemäß den Bestimmungen des Artikels 92 der EU-Richtlinie 2019/1160:

Seit 01.03.2026:

1741 Fund Management AG
Austrasse 59
FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

Alle Zahlungen an Anleger (Verkaufserlöse, Ausschüttungen soweit einschlägig und alle anderen Zahlungen) können direkt durch die Zahlstelle in Luxemburg, VP Bank (Luxembourg) SA, 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, bewirkt werden.

Anträge auf Zeichnung, Rückgabe und Umtausch von Anteilen des Fonds bzw. Teilfonds können bei der Register- und Transferstelle in Luxemburg, VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, eingereicht werden.

Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospektes des Fonds, die Basisinformationsblätter, sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch kostenfrei bei der Kontakt- und Informationsstelle in Papierform erhältlich. Diese Dokumente können zudem auf der Internetseite www.fundinfo.com heruntergeladen werden.

| 17

Außerdem stehen die im Zusammenhang mit dem Fonds bzw. Teilfonds abgeschlossenen Verträge (Verwahrstellenvertrag sowie Register- und Transferstellenvertrag etc.) auch bei der Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland zur kostenlosen Einsichtnahme während der normalen Geschäftszeiten zur Verfügung.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile des Fonds bzw. Teilfonds, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anleger sind ebenfalls kostenlos bei der Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich und auf der Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen erfolgt zusätzlich eine Information der Anleger in der Bundesrepublik Deutschland mittels dauerhaften Datenträgers gemäß § 298 Absatz 2 KAGB:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds bzw. des Teilfonds;
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung;
- Änderungen des Verkaufsprospektes, sofern diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie anlegerbenachteiligend wesentliche Anlegerrechte berühren oder anlegerbenachteiligend die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen werden können;
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds;
- Die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines Master-Fonds.

| HINWEISE FÜR ANLEGER IN ÖSTERREICH

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber des Fonds in der Republik Österreich, indem sie den Verkaufsprospekt mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren und ergänzen:

Der Vertrieb von Anteilen des Fonds ist gemäß § 140 InvFG 2011 der Finanzmarktaufsicht Österreich („FMA“) angezeigt worden.

Kontakt- und Informationsstelle

Kontakt- und Informationsstelle gemäss gemäß Artikel 92 der durch die Richtlinie 2019/1160/EU geänderten Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie):

Seit 01.03.2026

1741 Fund Management AG

Austrasse 59

9490 Vaduz

Liechtenstein

E-Mail: globalfundreg@1741group.com

Anträge auf Zeichnung und Rücknahme von Anteilen können bei der Kontakt- und Informationsstelle eingereicht werden. Zahlungen an die Anteilinhaber sowie die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen können über die Kontakt- und Informationsstelle durchgeführt werden.

| 18

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind bei der Kontakt- und Informationsstelle erhältlich.

Publikumsorgan

Die jeweiligen Anteilwerte (Nettoinventarwerte) werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.1741group.com veröffentlicht und sind ebenfalls bei der Kontakt- und Informationsstelle erhältlich. Alle übrigen Bekanntmachungen an die Anleger werden ebenfalls unter www.1741group.com publiziert.

Besteuerung

Es wird empfohlen, dass Anleger und interessierte Personen einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe hinsichtlich der Besteuerung bzw. der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern nach österreichischem Recht konsultieren.