Tresides Commodity One A (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	145,78 EUR
Fondsvermögen	143,75 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	134,90 Mio. EUR

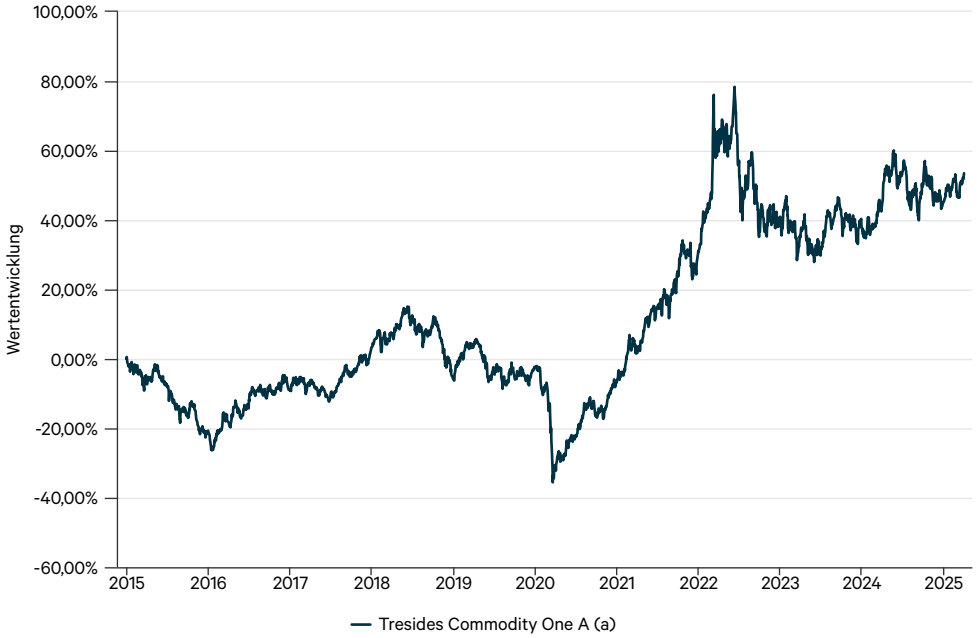
Anlagestrategie

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Das Ziel der Anlagepolitik des Tresides Commodity One ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A1W1MH5
WKN	A1W1MH
Auflagedatum	29.12.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,88 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage



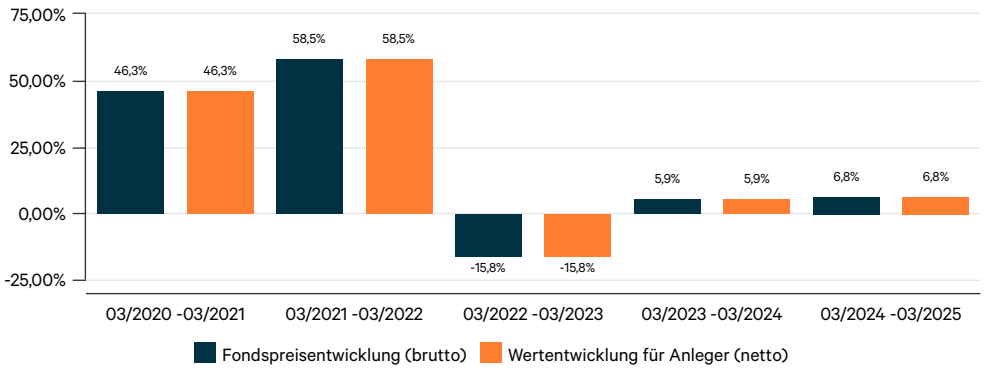
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	4,58 %		8,49 %		-0,69 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	5,71 %		9,62 %		-4,41 %
1 Jahr	28.03.2024	6,83 %		14,64 %	0,24	-12,58 %
3 Jahre	31.03.2022	-4,76 %	-1,61 %	17,03 %	-0,25	-28,30 %
5 Jahre	31.03.2020	120,90 %	17,17 %	17,35 %	0,91	-28,30 %
10 Jahre	31.03.2015	65,67 %	5,17 %	15,80 %	0,29	-43,99 %
seit Auflage	29.12.2014	53,51 %	4,27 %	15,75 %	0,23	-43,99 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Tresides Commodity One A (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	72,33
Bankguthaben	23,34
Swaps	4,37
Sonstige Investments	-0,04

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	26,03
Europäische Union	9,14
Frankreich	9,01
Schweiz	5,72
Österreich	4,88
Belgien	3,39
Kanada	3,32
Schweden	2,85
Sonstige	12,32
Kasse	23,34

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	42,77
Supranationale Organisationen	8,43
Lokale Regierungen	8,25
Staaten	6,83
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	6,27
Staatlich garantiert	2,76
Garantierte lokale Regierung	1,36
Kasse	23,34

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Baden-Württemberg FRN	3,48
Bundesanleihe	3,43
KfW MTN	3,37
European Investment Bank (EIB) MTN	2,87
Vorarlberger Landes- Hypobank Pfe.	2,13
Nordic Investment Bank	2,16
Europäische Union MTN	2,15
NRW.Bank S.1W6	2,11
Luxembourg	2,08
European Financial Stability Facility (EFSF)	2,06

Chance

– Kurschancen der Rohstoffmärkte
– Systematische Minimierung von Rollverlusten
– Systematische Bevorzugung von Rollgewinnen
– Risikostreuung durch Diversifikation auf zwölf Rohstoffe aus vier Sektoren

Risiko

– Kursrisiken der Rohstoffmärkte
– Allgemeines Währungs-, Markt- und Emittentenrisiko
– Politische Risiken und Kartelle, Wetter und Naturkatastrophen
– Risiken aus Derivateeinsatz
– Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf.

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.