

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|---------------|
| Rücknahmepreis | 91,30 EUR |
| Fondsvermögen | 6,40 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 6,40 Mio. EUR |

Fondsinformationen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A3DDXD6 |
| WKN | A3DDXD |
| Aufledgedatum | 01.12.2023 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 30.06.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Sparkasse KölnBonn |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,85 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein aktiver gemanagter Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikomischung einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert hierzu unter anderem in in- und ausländische Unternehmen, deren Geschäftserfolg bzw. Geschäftsmodell Lösungsansätze beinhalten, um die Auswirkungen des globalen Klimawandels (Erderwärmung) zu begrenzen. Die im Fonds allokierten Unternehmen stellen Mittel, Produkte und/oder Dienstleistungen zur Verfügung, um die Transformation zu einer klimafreundlicheren, ressourcenschonenderen und auf Recycling (Circular Economy) basierenden Weltwirtschaft zu ermöglichen. Dabei investiert der Fonds beispielsweise in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen:

Basismetalle/Bergbau, Erneuerbare Energien, E-Mobilität, Wasserstoff, Energie Infrastruktur/Versorger, Wasser, Nahrungsmittel, Agrarrohstoffe, Chemie, Industriegüter, Bau, Erdgas sowie Forstwirtschaft/Wald.

Wertentwicklung seit Auflage



— Tresides Phoenix One I (a)

Kennzahlen

| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 28.02.2025 | -2,46 % | | 15,80 % | | -4,93 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | 0,26 % | | 13,79 % | | -4,93 % |
| 1 Jahr | 28.03.2024 | -7,25 % | | 13,60 % | -0,77 | -14,64 % |
| seit Auflage | 01.12.2023 | -7,13 % | -5,40 % | 12,42 % | -0,71 | -14,64 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



03/2024 -03/2025

■ Fondspreisentwicklung (brutto) ■ Wertentwicklung für Anleger (netto)

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).

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| EUR | 45,74 |
| USD | 29,72 |
| CAD | 5,98 |
| SEK | 4,89 |
| GBP | 3,42 |
| DKK | 2,97 |
| HKD | 2,92 |
| NOK | 2,50 |
| AUD | 1,85 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 27,70 |
| Frankreich | 10,90 |
| Deutschland | 10,83 |
| Spanien | 6,91 |
| Vereinigtes Königreich | 4,95 |
| Schweden | 4,89 |
| Italien | 4,12 |
| Kanada | 3,67 |
| Sonstige | 17,05 |
| Kasse | 8,97 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Roh- und Grundstoffe | 31,16 |
| Versorgungsunternehmen | 20,97 |
| Industriegüter | 20,46 |
| Energie | 7,58 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,95 |
| Basiskonsumgüter | 2,75 |
| Finanzen | 1,99 |
| Immobilien | 1,18 |
| Kasse | 8,97 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|-------------------------------------|----------------|
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. | 3,40 |
| E.ON SE | 3,38 |
| Veolia Environnement SA | 3,33 |
| Anglo American PLC | 2,93 |
| BYD Co. Ltd. -Class H- | 2,92 |
| Weyerhaeuser Co. REIT | 2,75 |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 2,52 |
| Repsol SA | 2,40 |
| Engie SA | 2,40 |
| Enel SpA | 2,34 |

Chance

- Weltweit diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf der Bewältigung des Klimawandels
- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders aussichtsreichen Titeln
- Risikoreduktion durch ausgewogene Branchendiversifikation

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiken
- Wechselkursrisiken

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.