

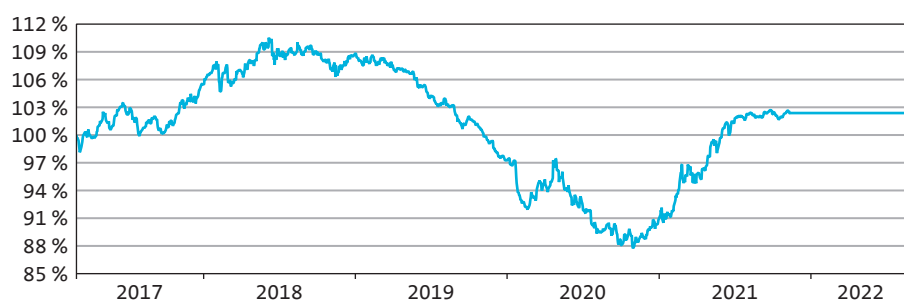
Stand 31. August 2022

Anlagegrundsatz

Der Tresides Total Return Commodities investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Der Fonds kann sowohl eine Kaufposition (Long) wie auch eine Verkaufsposition (Short) in Long-Only-Indizes, sowie eine Kaufposition (Long) in marktneutrale Long-Short-Indizes eingehen.

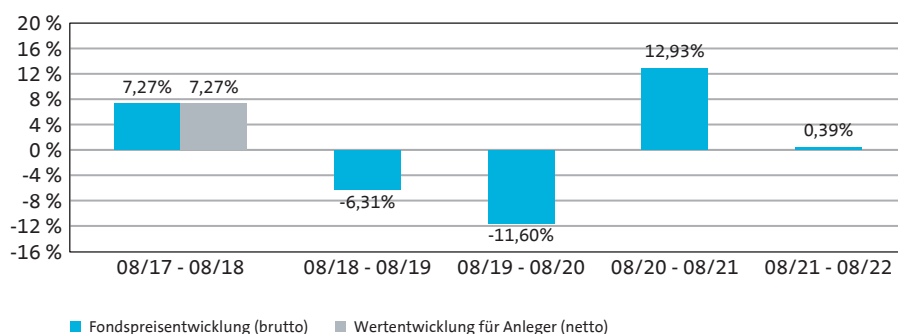
Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen in steigenden und fallenden Märkten. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Wertes des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Wertentwicklung* (01.03.2017 - 15.11.2021)



| Performance | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-------------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|--------------|
| Fonds | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,39 % | 0,22 % | 0,72 % | 2,38 % |

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. 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).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Emittenten

| | |
|--|----------|
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 176,16 % |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | -9,96 % |
| Kreissparkasse Köln | -32,90 % |
| Landesbank Baden-Württemberg | -33,30 % |

Fondsdaten

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ISIN | DE000A2DJT15 |
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| Währung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,75 % |
| Verwahrstellenvergütung | 0,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 10% über EONIA +2% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 % |
| Manager | Tresides Asset Management GmbH |
| Sparplan | ja |
| Risiko- und Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Fondsvolumen | 0,28 Mio. Euro |
| Rücknahmepreis | 101,12 Euro |
| Vertriebszulassung | DE, AT |

Auszeichnungen (Stand 31.07.2022)



Kennzahlen (3 Jahre)

| | |
|------------------|----------|
| Volatilität | 5,04 % |
| Maximum DrawDown | -14,11 % |

Weitere Informationen

Die aktuelle Zusammensetzung der Indices sowie die strategische Gewichtung finden Sie auf der Homepage der Tresides Asset Management GmbH.

<https://www.tresides.de/tres/investment-fonds/total-return-commodities.php>

Stand 31. August 2022

Vermögens-Allokation Collateral

| | | |
|-------------------------------|--|---------|
| Governments (Non-Emerging M.) | | 50,38 % |
| Governments Guaranteed | | 28,26 % |
| Quasi Governments | | 21,35 % |

Fondspartner

Tresides Asset Management GmbH
Stephanstrasse 25
70173 Stuttgart

Tel.: +49 711/33 503 500
Mail: info@tresides.de
www.tresides.de

Rating-Struktur

| | | |
|-------|--|----------|
| Kasse | | 100,00 % |
| NR | | 0,00 % |

Währungs-Allokation

| | | |
|-----|--|----------|
| EUR | | 106,91 % |
| USD | | -6,91 % |

Die Position Sonstige enthält Residualwerte wie z.B. Derivate oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Geschäften.

Chancen

- Kurschancen der Rohstoffmärkte
- Systematische Minimierung von Rollverlusten
- Systematische Bevorzugung von Rollgewinnen
- Regelgebundene monatliche Allokationssteuerung
- Geringe Korrelation zu anderen Assetklassen

Risiken

- Kursrisiken der Rohstoffmärkte
- Allgemeines Währungs-, Markt- und Emittentenrisiko
- Politische Risiken und Kartelle, Wetter und Naturkatastrophen
- Risiken aus Derivateinsatz

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 Dokumentes 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.