

Stand: 30.09.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	125,83 EUR
Fondsvermögen	109,62 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,93 Mio. EUR

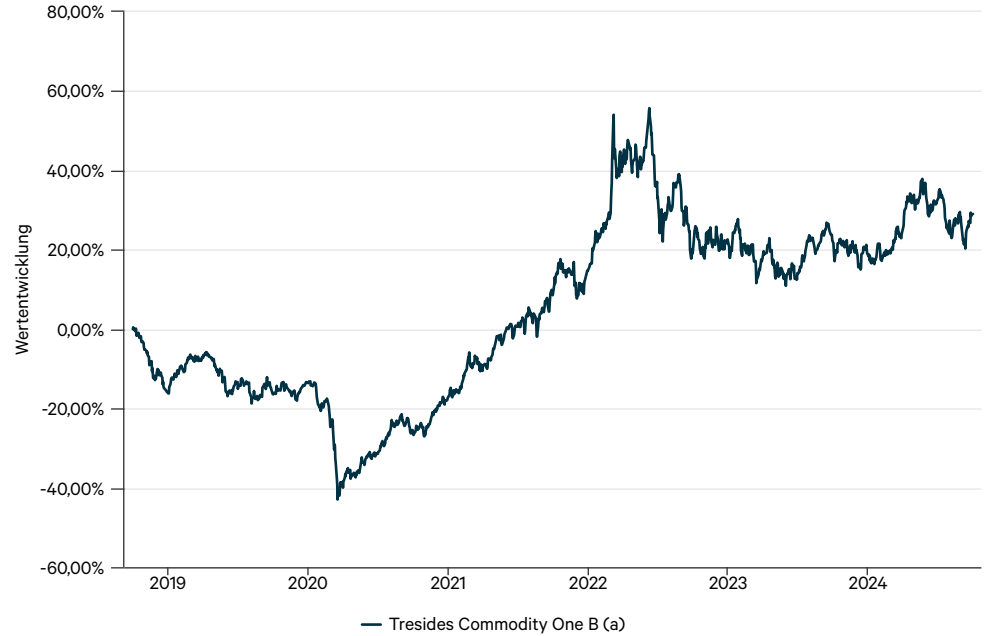
Fondsinformationen

ISIN	DE000A2H9A50
WKN	A2H9A5
Auflegedatum	01.10.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,57 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,40 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

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

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

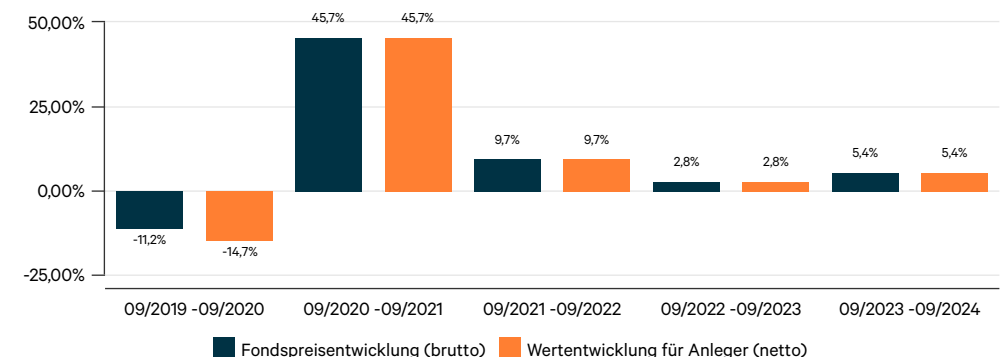
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.08.2024	1,74 %		18,25 %		-5,13 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	8,31 %		14,47 %		-12,74 %
1 Jahr	29.09.2023	5,40 %		14,76 %	0,11	-12,74 %
3 Jahre	30.09.2021	18,87 %	5,93 %	18,94 %	0,20	-28,77 %
5 Jahre	30.09.2019	53,86 %	8,99 %	18,39 %	0,43	-34,30 %
seit Auflage	01.10.2018	29,04 %	4,34 %	17,73 %	0,20	-43,21 %

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: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür 1.040,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.09.2024

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	82,80
Bankguthaben	12,52
Swaps	4,83
Sonstige Investments	-0,15

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	33,28
Frankreich	15,79
Europäische Union	9,33
Schweiz	4,83
Belgien	4,43
Österreich	3,64
Niederlande	3,52
Finnland	2,80
Sonstige	9,86
Kasse	12,52

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	45,55
Lokale Regierungen	12,63
Staaten	11,75
Supranationale Organisationen	6,69
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	5,45
Staatlich garantiert	3,64
Garantierte lokale Regierung	1,76
Kasse	12,52

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Baden-Württemberg FRN	4,60
Frankreich, Republik	4,51
Bundesanleihe	4,48
European Investment Bank (EIB) MTN	3,88
Nordic Investment Bank	2,80
Europäische Union MTN	2,79
Luxembourg	2,77
KfW MTN	2,70
European Financial Stability Facility (EFSF)	2,67
Dexia Credit Local MTN	2,66

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 Derivateinsatz
- 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.