

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	100,13 EUR
Fondsvermögen	5,02 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	5,02 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A3DDXD6
WKN	A3DDXD
Auflegedatum	01.12.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Sparkasse KölnBonn
Laufende Kosten	0,00 %
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

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	61,80
USD	21,54
CAD	4,93
SEK	3,65
GBP	2,36
NOK	2,08
DKK	1,70
HKD	1,05
AUD	0,89

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	19,64
Deutschland	6,96
Frankreich	6,57
Vereinigtes Königreich	3,87
Spanien	3,80
Schweden	3,65
Kanada	3,38
Italien	2,59
Sonstige	13,38
Kasse	36,17

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Roh- und Grundstoffe	22,01
Industriegüter	15,88
Versorgungsunternehmen	13,85
Energie	6,05
Nicht-Basiskonsumgüter	2,81
Basiskonsumgüter	1,45
Finanzen	1,17
Immobilien	0,61
Kasse	36,17

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	3,07
First Solar Inc.	2,87
Veolia Environnement SA	2,46
Anglo American PLC	2,36
RWE AG St.	2,32
Svenska Cellulosa AB SCA	1,97
Total SA	1,77
Enphase Energy Inc	1,76
Andritz AG	1,73
Vestas Wind Systems	1,70

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.