

Stand: 30.06.2025

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	95,24 EUR
Fondsvermögen	6,12 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,12 Mio. EUR

## Fondsinformationen

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

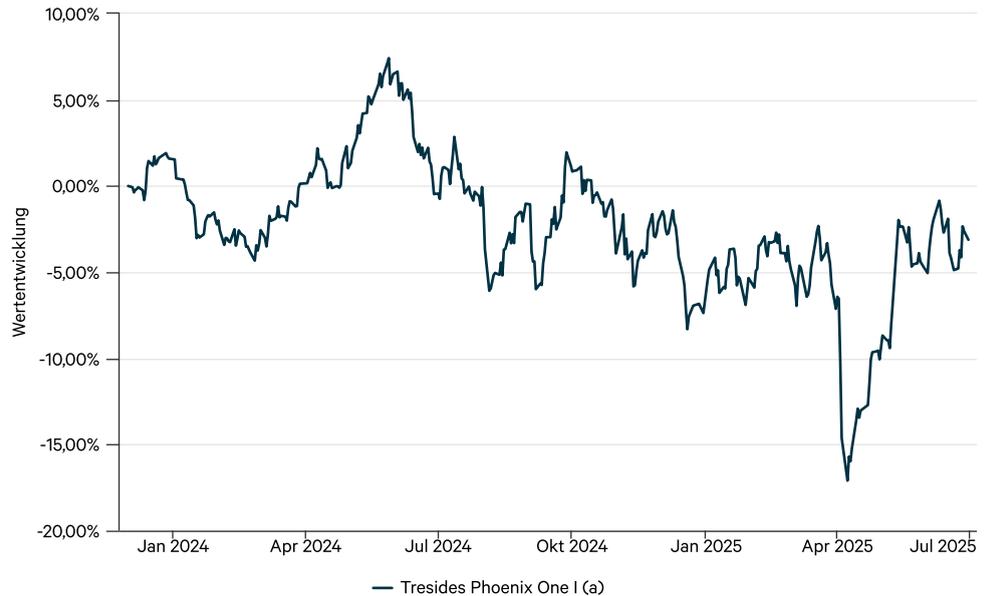
## Anlagestrategie

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



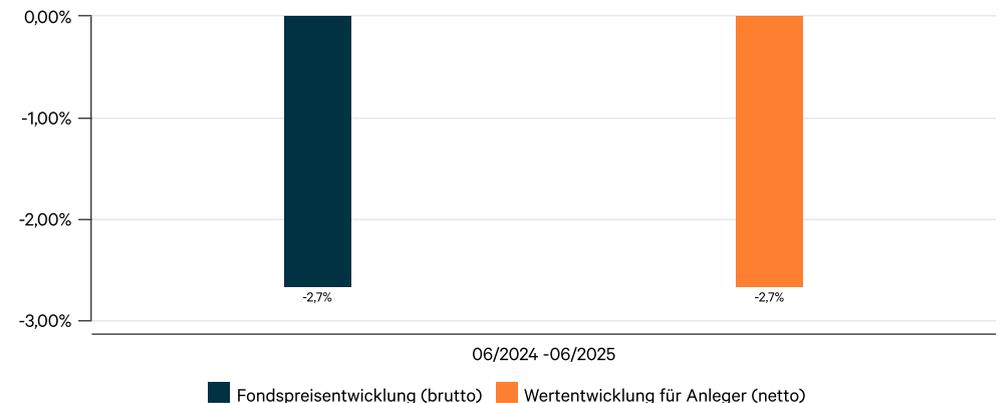
## Kennzahlen

Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	1,62 %		15,13 %		-4,06 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	4,59 %		17,78 %		-15,13 %
1 Jahr	28.06.2024	-2,66 %		16,27 %	-0,34	-19,39 %
seit Auflage	01.12.2023	-3,12 %	-1,99 %	14,12 %	-0,37	-22,82 %

## 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).

Stand: 30.06.2025

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	39,22
USD	33,07
CAD	7,91
SEK	4,72
GBP	4,31
DKK	3,02
NOK	2,90
HKD	2,61
AUD	2,24

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	31,11
Deutschland	10,85
Frankreich	8,71
Spanien	5,51
Vereinigtes Königreich	5,05
Kanada	4,82
Schweden	4,72
Österreich	3,32
Sonstige	20,07
Kasse	5,84

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Roh- und Grundstoffe	36,16
Industriegüter	25,42
Versorgungsunternehmen	14,51
Energie	7,70
Nicht-Basiskonsumgüter	4,81
Basiskonsumgüter	2,32
Finanzen	1,85
Immobilien	1,39
Kasse	5,84

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	4,34
First Solar Inc.	3,18
Hudbay Minerals Inc	3,10
Veolia Environnement SA	2,82
Anglo American O.N.	2,64
Lundin Mining Corp.	2,63
BYD Co. Ltd. -Class H-	2,61
Andritz AG	2,58
Xylem Inc.	2,52
Norsk Hydro ASA	2,45

## 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](http://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.