Tresides Phoenix One I (a)

Unser INVESTMENTANSATZ:

Die Bewältigung des Klimawandels und der Erderwärmung sowie die Dekarbonisierung aller Lebensbereiche erfordern einen langfristigen Transformationsprozess der Wirtschaft. In diesem Prozess können konventionelle Unternehmen, die sich auf einem "grünen Weg" befinden, oft mehr bewirken als diejenigen, die lediglich als "schön" oder "grün gerechnete" Investments erscheinen. Wir erkennen an, dass innerhalb großer Konglomerate möglicherweise nur ein Teilbereich innovative Ideen für den Wandel besitzt, aber genau dieser Teil kann von entscheidender Bedeutung sein. Es ist wichtig, Unternehmen zu berücksichtigen, welche die notwendigen Ressourcen und Rohstoffe für diese Transformation bereitstellen. Unser Fokus liegt auf Unternehmen, die bereit sind mitzuwirken, aus der "Asche des Kohlenstoffzeitalters" den "Phoenix der Dekarbonisierung" aufsteigen zu lassen.

Welche HERAUSFORDERUNGEN stehen bevor?

- Der Klimawandel verlangt von der Wirtschaft und Gesellschaft einen umfassenden und langfristigen Transformationsprozess.
- Eine energetische Transformation ist in dem Zusammenhang unausweichlich notwendig.
- Weltweit wachsen die Bevölkerungszahlen vor allem in und um Ballungszentren („Verstädterung“).

Welche LÖSUNGEN bietet der Fonds?

Der Anlagefokus liegt auf drei großen Themenblöcken:

- Basismetalle & Mining (Metalle, die für die Transformation benötig werden, wie bspw. Kupfer)
- Energie (mit den Subthemen Erneuerbare Energien, E-Mobilität und Energie-Infrastruktur)
- Grundlagen des Lebens (Wasser und Wald)

Für welchen INVESTOR?

- Für Anleger, die auf der Suche nach einem zukunftsorientierten Fonds mit einem unseren Erachtens realistischen Fokus auf die durch den Klimawandel erforderlich gewordene Transformation und den dafür notwendigen Unternehmen sind.

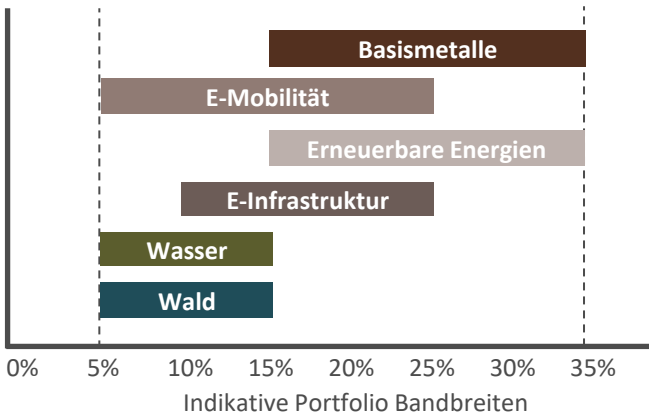
Das erfahrene FONDSMANAGEMENT-TEAM:

Michael Krauß und **Sandra Bachofer** hatten den Ansporn, ein Produkt zu schaffen, mit dem sich Investoren identifizieren können. Einen Fonds, dessen Strategie sich im Portfolio widerspiegelt. Gleichzeitig sollte der Fonds nicht nur einzelne Aspekte zur Bewältigung des Klimawandels thematisieren, sondern die wesentlichen Lebensbereiche abbilden, die ineinandergreifen. Im Portfolio werden daher Unternehmen berücksichtigt, welche die notwendigen Ressourcen, Techniken, Innovationen und Rohstoffe hierfür bereitstellen.

Die INVESTMENTPHILOSOPHIE:

- **Diversifiziertes Portfolio:** überwiegend etablierte Unternehmen (Stabilität) in Kombination mit Zukunftsthemen (Wachstum) in einem breiten Branchenmix
- **Kein Indextracking:** geringe Überschneidung zu traditionellen Benchmark-Indices
- **ESG:** Portfolio-Titel mit Bezug zur Bewältigung der Klimakrise unter objektiven Aspekten
- **Qualitative Top-Down Analyse:** Auswahl von diversifizierten Zukunftstechnologien und zugrundeliegenden Basisindustrien. Umgesetzt in definierten Portfoliobandbreiten.

Die ALLOKATION und SEKTORENGEWICHTUNG:



Tresides Phoenix One I (a)

Konditionen	
Mindestanlagebetrag	keiner
Ausgabeaufschlag	0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung p.a.	keine
Verwaltungsvergütung p.a.	0,85%
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,06%
Vertriebsvergütung p.a.	keine
Total Expense Ratio (TER)	1,38%

Risiko-/Ertragsprofil (SRRI)

Geringeres Risiko/ Potentiell geringerer Ertrag — Höheres Risiko/ Potentiell höherer Ertrag

1	2	3	**4**	5	6	7

Fondskennzahlen	
ISIN / WKN	DE000A3DDXD6 / A3DDXD
Bloomberg	TREPHOI GR Equity
Auflagedatum	01.12.2023
Geschäftsjahr	01.07. bis 30.06.
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Vertriebszulassung	DE
MSCI ESG-Rating	AA
KVG	Ampega Investment GmbH
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Mehr Infos unter	www.tresides.de

WIR über uns:

Die inhabergeführte Tresides Asset Management GmbH ist eine unabhängige Fondsboutique, welche intelligente Investmentlösungen bietet, die stets das Interesse und die Ziele des Kunden in den Mittelpunkt stellen. Unsere Tätigkeit basiert auf einem tiefgreifenden, über viele Jahre erworbenen Marktverständnis und unserer Kenntnis über die individuellen Bedürfnisse unserer verschiedenen, überwiegend institutionellen Kundengruppen. Grundlage und Richtschnur unseres Handelns ist das Vertrauen unserer Kunden. Unser eingespieltes Investmentteam arbeitet seit vielen Jahren am Standort Stuttgart erfolgreich zusammen und partizipiert über persönliche Beteiligungen am Unternehmenserfolg.

Chancen:

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

Risiken:

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

Rechtliche Hinweise:

Diese Publikation stellt eine Werbung dar und dient der Beschreibung unserer Leistungen und der jeweiligen Produkte. Diese Publikation stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf der genannten Produkte dar. Sie ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle unverbindliche Auffassung der Tresides Asset Management GmbH wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Abbildung von Auszeichnungen geben keinen Aufschluss über die zukünftige Entwicklung der genannten Produkte. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie das Basisinformationsblatt. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln in schriftlicher Form sowie unter www.ampega.de in elektronischer Form erhältlich. Die jeweiligen Produkte dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.

Morningstar Gesamtrating TM - © 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.