

Ampega Real Estate Plus

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Mischfonds Sonstige

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

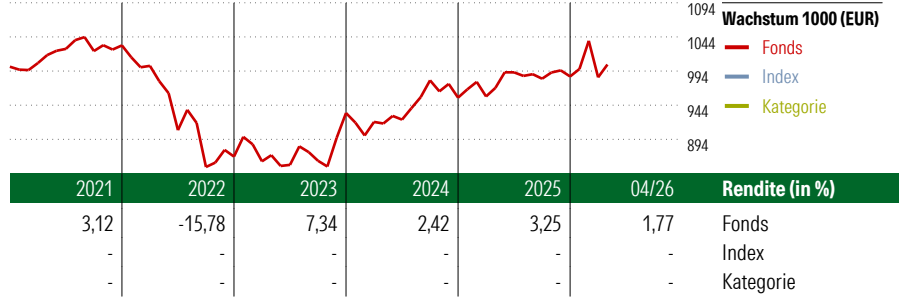
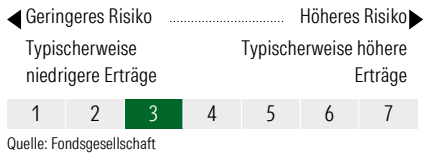
Anlageziel

Das Anlageziel des Mischfonds ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Der Ampega Real Estate Plus ist ein Mischfonds, der schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind, angelegt wird. Je nach Marktlage können...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,29
Beta	- Volatilität	7,22
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

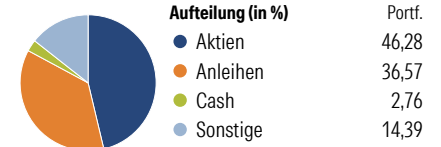
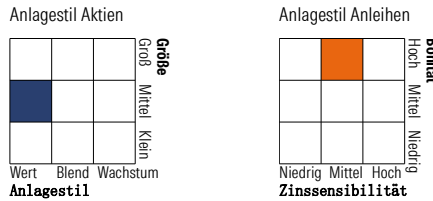
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,76	-	-
3 Monate	-2,25	-	-
6 Monate	1,72	-	-
1 Jahr	1,87	-	-
3 Jahre p.a.	5,16	-	-
5 Jahre p.a.	-0,18	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	16,28	-	-
5 Jahre	-0,90	-	-
10 Jahre	1,45	-	-
Seit Auflage	7,34	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered...	-	11,38
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	-	10,98
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	-	10,03
First Sentier Glb Lstd Infra...	-	8,20
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B...	-	5,12
CONVERTINVEST Global Convert...	-	4,90
BNY Mellon US Muncpl Infr...	-	4,55
Vonovia SE	🏠	4,31
hausInvest	-	4,19
grundbesitz europa RC	-	3,72
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	82,53
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,00
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	82,53
Sensibel	9,32
📞 Telekommunikation	0,28
⚡ Energie	1,79
⚙️ Industriewerte	7,25
💻 Technologie	-
Defensiv	8,15
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	8,15

Regionen

Region	% Akt
Amerika	17,65
USA	15,85
Kanada	0,69
Lateinamerika	1,11
Europa	77,79
Vereinigtes Königreich	1,26
Eurozone	49,65
Europa - ex Euro	26,84
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	4,56
Japan	1,20
Australasien	1,25
Asien - Industrieländer	0,66
Asien - Schwellenländer	1,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,41%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009847483	Fondsvolumen (Mio.)	123,69 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	984748		
Email	leben.service@hdi.de				