

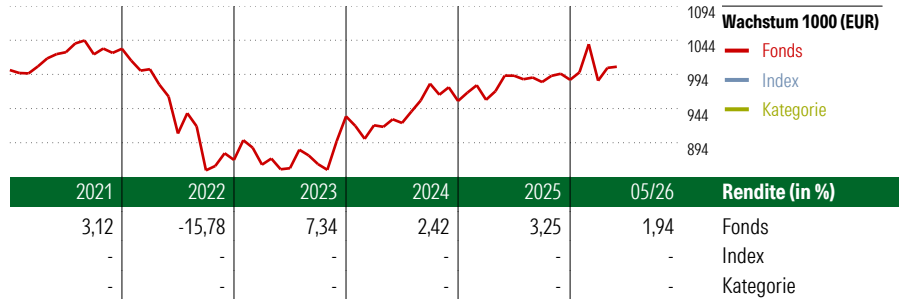
Ampega Real Estate Plus

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
	Mischfonds Sonstige	Not Benchmarked	—	

(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	0,39
Beta	- Volatilität	7,10
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

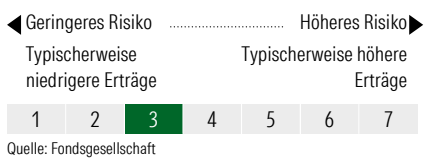
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	1,69	-	-
3 Monate	1,66	-	-
6 Monate	2,12	-	-
1 Jahr	0,93	-	-
3 Jahre p.a.	5,37	-	-
5 Jahre p.a.	-0,55	-	-

Rendite kumul. (%)

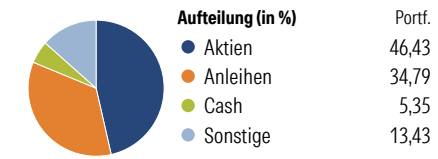
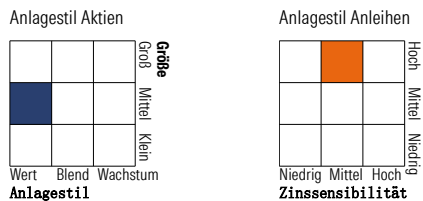
	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)			
3 Jahre	16,98	-	-
5 Jahre	-2,72	-	-
10 Jahre	0,53	-	-
Seit Auflage	7,26	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered...	—	10,95
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	—	10,83
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	—	9,90
First Sentier Gib Lstd Infra...	—	8,20
CONVERTINVEST Global Convert...	—	5,09
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B...	—	5,06
BNY Mellon US Muncpl Infr...	—	4,52
Vonovia SE		4,44
hausInvest	—	4,12
grundbesitz europa RC	—	3,65
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,76

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	83,40
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,00
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	83,39
Sensibel	8,42
Telekommunikation	0,27
Energie	1,88
Industrierwerte	6,27
Technologie	-
Defensiv	8,18
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	8,18

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	17,70
USA	15,78
Kanada	0,77
Lateinamerika	1,15
Europa	78,59
Vereinigtes Königreich	1,20
Eurozone	51,66
Europa - ex Euro	25,71
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	3,71
Japan	1,20
Australasien	1,19
Asien - Industrieländer	0,67
Asien - Schwellenländer	0,66

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.)	125,86 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	984748		
Email	leben.service@hdi.de				