

Ampega Real Estate Plus

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Mischfonds Sonstige

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

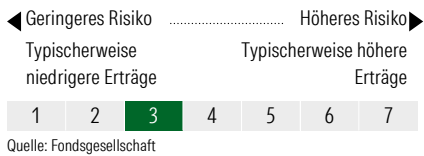
Anlageziel

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

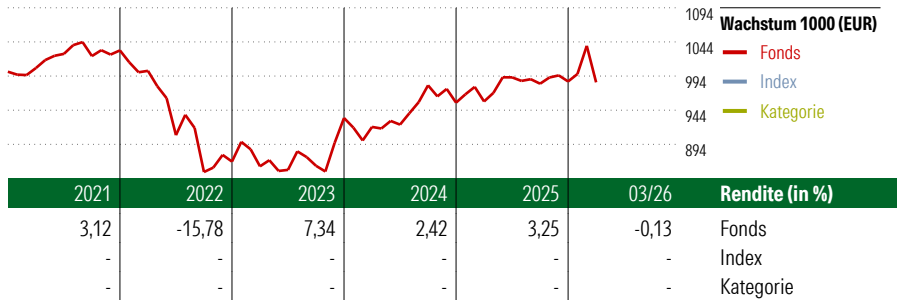
| | | |
|-------------------|----------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0,25 |
| Beta | - Volatilität | 7,17 |
| Information Ratio | - | - |
| Tracking Error | - | - |

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Nordea 1 - European Covered... | - | 11,08 |
| M&G Senior Asset Backed Crdt A... | - | 10,41 |
| Nordea 1 - Danish Covered Bd... | - | 9,70 |
| First Sentier Glb Lstd Infra... | - | 7,88 |
| Vonovia SE | 🏠 | 5,33 |
| CONVERTINVEST Global Convert... | - | 5,01 |
| CT Real Estate Eq Mkt Netrl B... | - | 4,81 |
| BNY Mellon US Muncpl Infrac... | - | 4,45 |
| hausInvest | - | 3,99 |
| grundbesitz europa RC | - | 3,54 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 21 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 66,20 |



Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

| Zeitraum | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-----|------|
| Lfd. Jahr | 2,15 | - | - |
| 3 Monate | 1,32 | - | - |
| 6 Monate | 1,09 | - | - |
| 1 Jahr | 4,11 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 4,98 | - | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,22 | - | - |

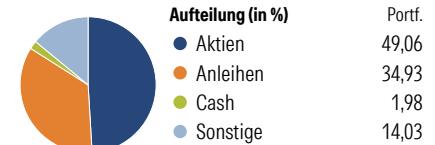
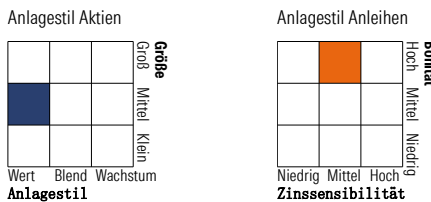
Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

| Zeitraum | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-----|------|
| 3 Jahre | 15,69 | - | - |
| 5 Jahre | -1,09 | - | - |
| 10 Jahre | 1,80 | - | - |
| Seit Auflage | 7,75 | - | - |

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 84,09 |
| 🏭 Rohstoffe | - |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | - |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | - |
| 🏠 Immobilien | 84,09 |
| Sensibel | 8,30 |
| 📞 Telekommunikation | 0,27 |
| 🔥 Energie | 1,61 |
| ⚙️ Industriewerte | 6,42 |
| 💻 Technologie | - |
| Defensiv | 7,62 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | - |
| 💡 Versorger | 7,62 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 16,01 |
| USA | 14,73 |
| Kanada | 0,22 |
| Lateinamerika | 1,07 |
| Europa | 79,54 |
| Vereinigtes Königreich | 1,19 |
| Eurozone | 52,08 |
| Europa - ex Euro | 26,23 |
| Europa - Schwellenländer | 0,03 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,02 |
| Asien | 4,44 |
| Japan | 1,24 |
| Australasien | 1,19 |
| Asien - Industrieländer | 0,65 |
| Asien - Schwellenländer | 1,36 |

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.) | 130,44 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 984748 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |