

Ampega Real Estate Plus

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Immobilienfonds Global

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability 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 | -0,52 |
| Beta | - Volatilität | 8,52 |
| Information Ratio | - | - |
| Tracking Error | - | - |

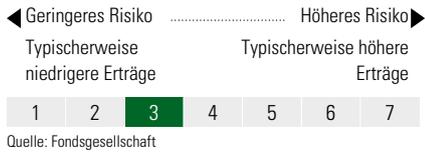
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-----|-------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 0,57 | - | 20,58 |
| 3 Monate | 3,44 | - | 21,16 |
| 6 Monate | 5,83 | - | 18,31 |
| 1 Jahr | 7,79 | - | 18,45 |
| 3 Jahre p.a. | -2,43 | - | 4,15 |
| 5 Jahre p.a. | -1,45 | - | 1,99 |

Rendite kumul. (%)

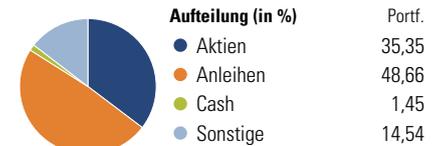
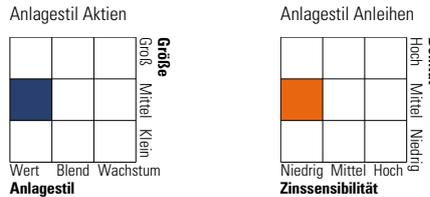
| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-----|-------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | -7,13 | - | 12,98 |
| 5 Jahre | -7,04 | - | 10,37 |
| 10 Jahre | -2,58 | - | 6,60 |
| Seit Auflage | 0,32 | - | - |

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| GS Gbl Sctds Inc Bd Ptf I Acc... | - | 13,38 |
| First Sentier Gbl Lstd Infra... | - | 8,78 |
| CONVERTINVEST Global Convert... | - | 5,33 |
| BNY Mellon US Muncpl Infr... | - | 5,18 |
| CT Real Estate Eq Mkt Netrl B... | - | 4,85 |
| Nordea 1 - European Covered... | - | 4,45 |
| hausInvest | - | 4,20 |
| grundbesitz europa RC | - | 3,98 |
| iShares € Covered Bond ETF EUR... | - | 3,80 |
| Nordea 1 - Danish Covered Bd... | - | 3,79 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 18 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 19 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 57,74 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 76,68 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 76,68 |
| Sensibel | 11,60 |
| Telekommunikation | 0,02 |
| Energie | 2,57 |
| Industriewerte | 9,02 |
| Technologie | - |
| Defensiv | 11,72 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | 11,72 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 21,89 |
| USA | 19,38 |
| Kanada | 0,39 |
| Lateinamerika | 2,11 |
| Europa | 73,92 |
| Vereinigtes Königreich | 9,02 |
| Eurozone | 47,19 |
| Europa - ex Euro | 17,71 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 4,19 |
| Japan | 0,43 |
| Australasien | 2,51 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 1,25 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1,46% |
| Adresse | Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,02% |
| Internet | www.Ampega.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (10 Apr 2024) | - |
| Versicherung | HDI | ISIN | DE0009847483 | Fondsvolumen (Mio.) | 123,37 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 984748 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |