

Ampega Real Estate Plus

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Immobilienfonds GlobalFondsbenchmark
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

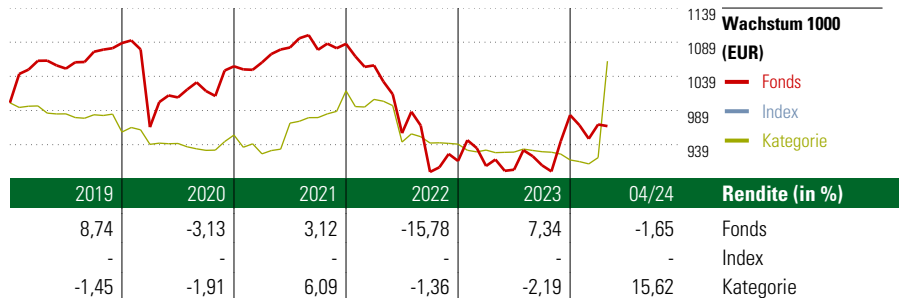
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,52
Beta	-	Volatilität	8,52
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

KID SRI

Geringeres Risiko				Höheres Risiko			
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
GS Gbl Sectsd Inc Bd Ptf I Acc...	—	13,38
First Sentier Glb Lstd Infra...	—	8,78
CONVERTINVEST Global Convert...	—	5,33
BNY Mellon US Muncpl Infrs...	—	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



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	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	35,35
Anleihen	48,66
Cash	1,45
Sonstige	14,54

Sektorengewichtung	% 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	% 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				