

Ampega Real Estate Plus

Anlageziel

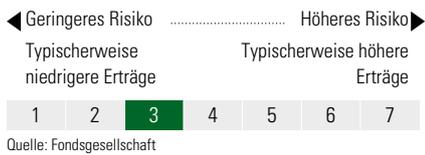
Das Anlageziel des Mischfonds ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Der Ampega Real Estate Plus ist ein Mischfonds,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



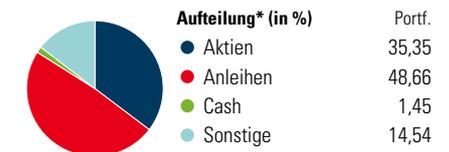
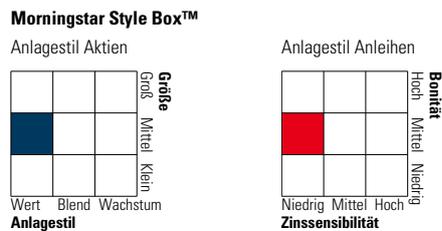
2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
8,74	-3,13	3,12	-15,78	7,34	-1,65	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	0,57	3 Jahre	-7,13
3 Monate	3,44	5 Jahre	-7,04
6 Monate	5,83	10 Jahre	-2,58
1 Jahr	7,79	Seit Auflage	0,32
3 Jahre p.a.	-2,43		
5 Jahre p.a.	-1,45		

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
GS Gbl Sctds 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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,46%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,02%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (10 Apr 2024)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagendatum	4 Okt 2007	Fondsvolumen (Mio.)	123,37 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	94,04 EUR		
Internet	www.hdi.de				