

# Ampega Real Estate Plus

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Immobilienfonds Global

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

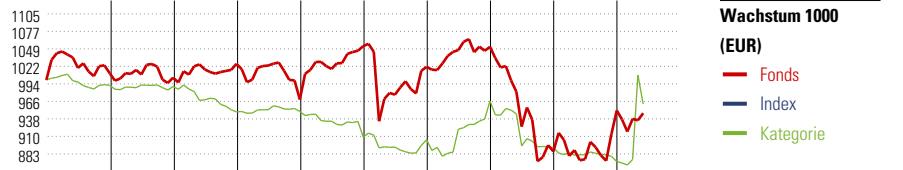
Alpha	- Sharpe Ratio	-0,52
Beta	- Volatilität	8,54
Information Ratio	- Max. Draw Down	-18,23
Tracking Error	-	

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



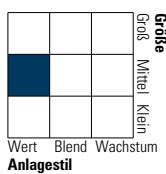
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	1,06	-0,69	2,20	-5,53	8,74	-3,13	3,12	-15,78	7,34	-0,46	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-0,46	0,51	-2,50	-0,50	-1,45	-1,91	6,09	-1,36	-2,19	0,10	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(20 Jun 2024)	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	(20 Jun 2024)	3 Jahre		5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage						
Lfd. Jahr	-1,21	-	0,10	-10,47	-	-3,76													
3 Monate	1,54	-	-0,11	-8,64	-	-6,76													
6 Monate	-0,72	-	0,03	-5,10	-	-9,40													
1 Jahr	6,56	-	-1,81	-1,45	-	-													
3 Jahre p.a.	-3,62	-	-1,27																
5 Jahre p.a.	-1,79	-	-1,39																

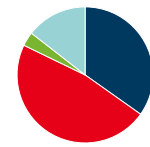
## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	34,81
● Anleihen	47,37
● Cash	3,35
● Sonstige	14,47

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
GS Gbl Sctds Inc Bd Ptf I Acc...	-	13,16
First Sentier Glb Lstd Infra...	-	8,84
CONVERTINVEST Global Convert...	-	5,11
BNY Mellon US Muncpl Infrs...	-	4,96
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B...	-	4,80
Nordea 1 - European Covered...	-	4,29
hausInvest	-	4,12
grundbesitz europa RC	-	3,89
iShares € Covered Bond ETF EUR...	-	3,71
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	-	3,68
Positionen Aktien Gesamt		18
Positionen Anleihen Gesamt		22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,55

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>76,39</b>
🏠 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	76,39
<b>Sensibel</b>	<b>11,56</b>
📞 Telekommunikation	0,02
🔥 Energie	2,62
⚙️ Industriewerte	8,93
📄 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>12,04</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	12,04

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>22,43</b>
USA	19,81
Kanada	0,39
Lateinamerika	2,23
<b>Europa</b>	<b>73,67</b>
Vereinigtes Königreich	8,99
Eurozone	47,15
Europa - ex Euro	17,53
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,90</b>
Japan	0,42
Australasien	2,45
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,03

## 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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009847483	Fondsvolumen (Mio.)	125,88 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	984748		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	4 Okt 2007		
		Kurs (20 Jun 2024)	92,38 EUR		