

# Ampega Real Estate Plus

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™  
Mischfonds Sonstige

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

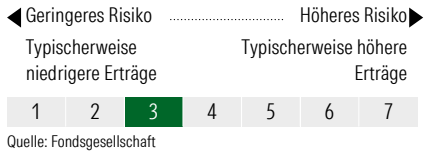
## Anlageziel

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	0,39
Beta	- Volatilität	7,10
Information Ratio	- Max. Draw Down	-5,15
Tracking Error	-	

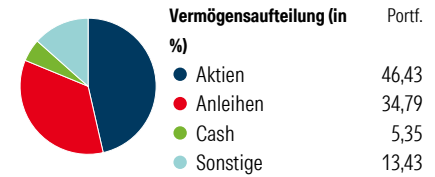
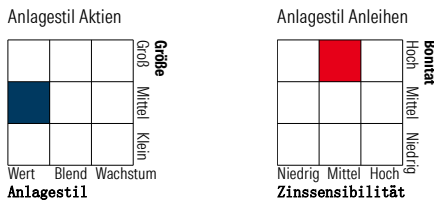
## KID SRI



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	1,88	-	-	3 Jahre	17,20	-	-
3 Monate	2,59	-	-	5 Jahre	-2,40	-	-
6 Monate	2,32	-	-	10 Jahre	0,65	-	-
1 Jahr	0,94	-	-	Seit Auflage	7,47	-	-
3 Jahre p.a.	5,43	-	-				
5 Jahre p.a.	-0,49	-	-				

## Portfolio

### Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered...	-	10,95
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	-	10,83
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	-	9,90
First Sentier Glb Lstd Infra...	-	8,20
CONVERTINVEST Global Convert...	-	5,09
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B...	-	5,06
BNY Mellon US Muncpl Infrs...	-	4,52
Vonovia SE	🏠	4,44
hausInvest	-	4,12
grundbesitz europa RC	-	3,65
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,76

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>83,40</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,00
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	83,39
<b>Sensibel</b>	<b>8,42</b>
📞 Telekommunikation	0,27
🔥 Energie	1,88
⚙️ Industrierwerte	6,27
💻 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>8,18</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	8,18

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17,70</b>
USA	15,78
Kanada	0,77
Lateinamerika	1,15
<b>Europa</b>	<b>78,59</b>
Vereinigtes Königreich	1,20
Eurozone	51,66
Europa - ex Euro	25,71
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>3,71</b>
Japan	1,20
Australasien	1,19
Asien - Industrieländer	0,67
Asien - Schwellenländer	0,66

## 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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009847483	Fondsvolumen (Mio.)	125,86 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	984748		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	4 Okt 2007		
		Kurs (24 Jun 2026)	100,74 EUR		