

# Ampega Real Estate Plus

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™  
Mischfonds Sonstige

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

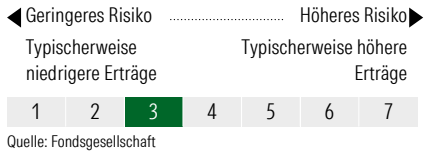
## Anlageziel

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	0,25
Beta	- Volatilität	7,17
Information Ratio	- Max. Draw Down	-5,15
Tracking Error	-	

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered...	-	11,38
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	-	10,98
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	-	10,03
First Sentier Glb Lstd Infra...	-	8,20
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B...	-	5,12
CONVERTINVEST Global Convert...	-	4,90
BNY Mellon US Muncpl Infras...	-	4,55
Vonovia SE	🏠	4,31
hausInvest	-	4,19
grundbesitz europa RC	-	3,72
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,37

## Stammdaten

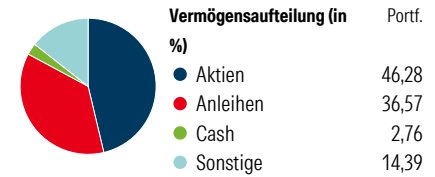
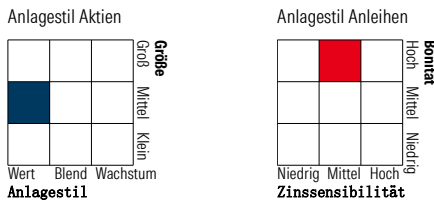
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,77	-	-	3 Jahre	15,25	-	-
3 Monate	0,66	-	-	5 Jahre	-1,37	-	-
6 Monate	1,18	-	-	10 Jahre	1,42	-	-
1 Jahr	3,53	-	-	Seit Auflage	7,35	-	-
3 Jahre p.a.	4,85	-	-				
5 Jahre p.a.	-0,27	-	-				

## Portfolio

### Morningstar Style Box™



Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>82,53</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,00
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	82,53
<b>Sensibel</b>	<b>9,32</b>
📞 Telekommunikation	0,28
🔥 Energie	1,79
⚙️ Industrierwerte	7,25
💻 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>8,15</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	8,15

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17,65</b>
USA	15,85
Kanada	0,69
Lateinamerika	1,11
<b>Europa</b>	<b>77,79</b>
Vereinigtes Königreich	1,26
Eurozone	49,65
Europa - ex Euro	26,84
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>4,56</b>
Japan	1,20
Australasien	1,25
Asien - Industrieländer	0,66
Asien - Schwellenländer	1,45