

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	95,94 EUR
Fondsvermögen	133,01 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	133,01 Mio. EUR

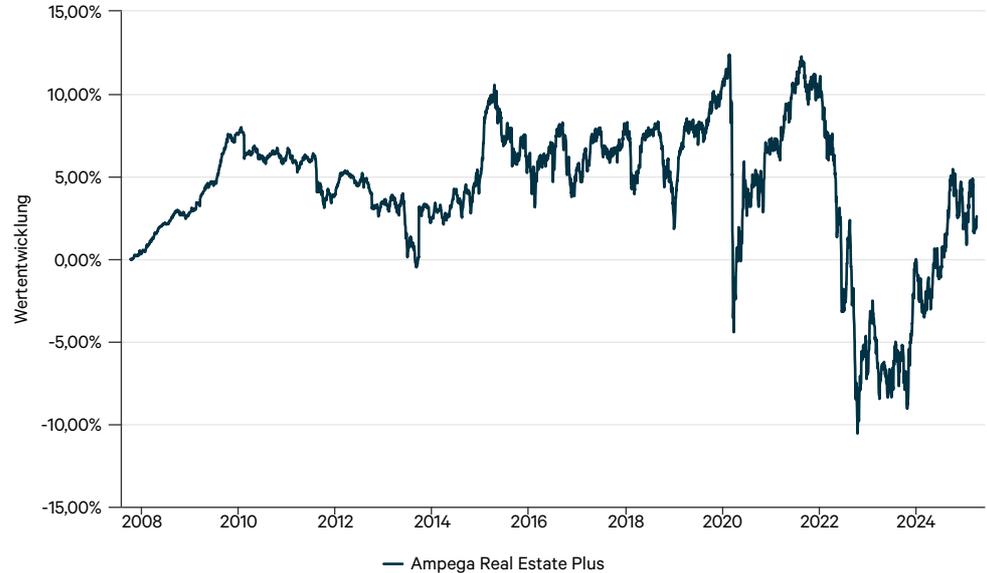
Fondsinformationen

ISIN	DE0009847483
WKN	984748
Auflegedatum	04.10.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	250.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,42 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Ampega Real Estate Plus ist ein Dachfonds, der überwiegend in die Anlageklasse Immobilien investiert. Zur Beimischung können Aktien aus dem Bereich Immobilien direkt oder über einen Fonds erworben werden. Andere Anlageklassen, wie z.B. Rententitel können je nach Marktentwicklung zugekauft werden. Aufgrund der konservativen Anlage überwiegend in Immobilien und in Unternehmen der Immobilienwirtschaft eignet sich der Fonds hervorragend als Basisinvestment. Gleichzeitig ermöglicht die in der Regel börsentägliche Veräußerung der Anteilscheine eine hohe Liquidität, ohne an Haltefristen gebunden zu sein.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

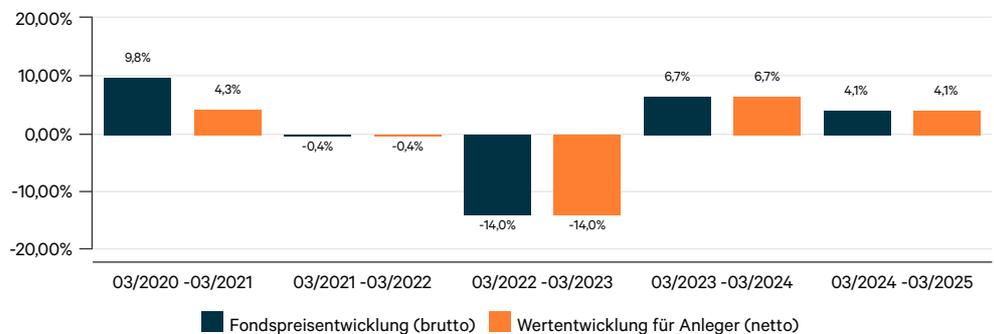
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-2,18 %		7,73 %		-3,15 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,18 %		6,32 %		-3,15 %
1 Jahr	28.03.2024	4,06 %		5,33 %	0,15	-4,35 %
3 Jahre	31.03.2022	-4,48 %	-1,51 %	6,21 %	-0,68	-16,88 %
5 Jahre	31.03.2020	4,47 %	0,88 %	5,72 %	-0,10	-20,34 %
10 Jahre	31.03.2015	-6,59 %	-0,68 %	5,12 %	-0,26	-20,42 %
seit Auflage	04.10.2007	2,59 %	0,15 %	4,09 %	-0,19	-20,42 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	90,28
CHF	6,44
SEK	2,79
USD	0,34
GBP	0,15

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	16,74
Vereinigtes Königreich	11,44
Schweden	10,68
Frankreich	10,13
Irland	9,63
Hong Kong	6,92
Schweiz	6,71
Österreich	5,23
Sonstige	17,76
Kasse	4,76

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	64,20
Immobilien	31,04
Kasse	4,76

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
European Specialist Investment Funds - M&G Senior	9,93
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA	6,92
Convertinvest Global Convertible Properties	5,23
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	4,86
Vonovia SE	4,63
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund	4,62
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	4,24
hausInvest europa	3,91
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP	3,66
grundbesitz europa-RC	3,53

Chance

- Solider, konservativer Vermögensaufbau mit Immobilieninvestments
- Weitestgehend unabhängige Entwicklung von den Renten und Aktienmärkten
- Natürlicher Inflationsschutz durch Sachwerte
- Geringe Schwankungsbreite (Volatilität)
- Zugang zu erfolgreichen Fonds, die nur Großanlegern und institutionellen Investoren vorbehalten waren

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Immobilienfonds: In außergewöhnlichen Umständen besteht im Einzelfall ein Liquiditätsrisiko. Fondsanteile können nicht immer zum gewünschten Zeitpunkt verkauft werden. Hierdurch entsteht das Risiko für den Anleger, dass er über einen gewissen Zeitraum nicht über sein im jeweiligen Fonds gebundenes Kapital verfügen kann.

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.