SALytic Wohnimmobilien Europa Plus I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	44,04 EUR
Fondsvermögen	6,00 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,00 Mio. EUR

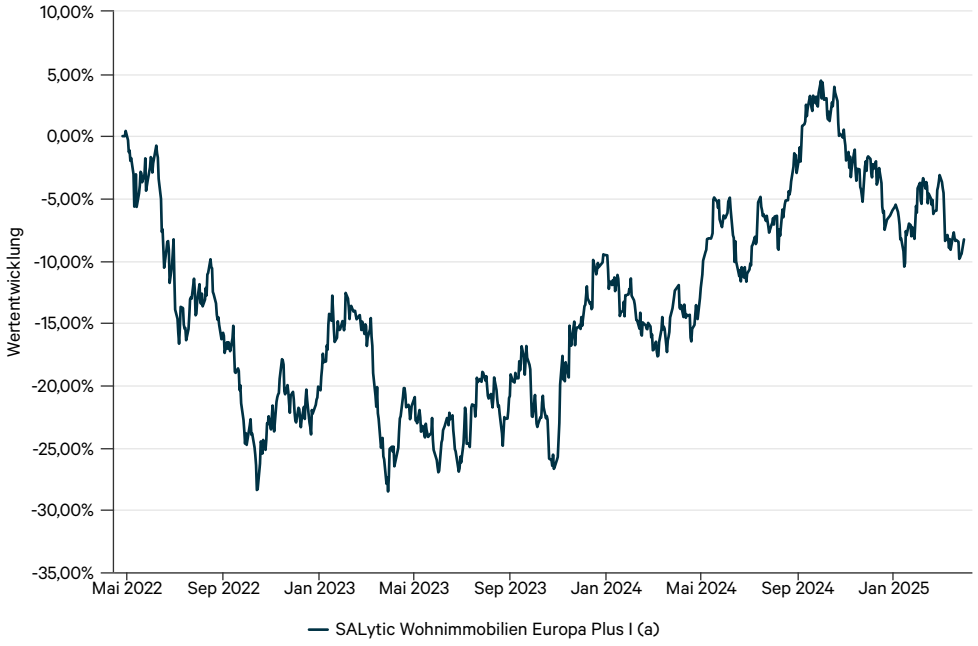
Anlagestrategie

Ziel des aktiv gemanagten SALytic Wohnimmobilien Europa Plus ist es, attraktive Wertzuwächse sowie Ausschüttungen mit einem deutlichen Aufschlag zu Anleiherenditen zu erzielen, sowie die Perspektive auf stabiles Wachstum in Real Assets. Zur Erreichung der Anlageziele nimmt die Gesellschaft eine aktive Selektion von aussichtsreichen Immobilieninvestments überwiegend in Euroland vor. Dabei liegt der Fokus der Investments auf Wohn- sowie Altenwohn- bzw. Pflegewohnimmobilien, welchen zur Optimierung der Ertrags-Risiko-Parameter Logistik-, Solar-/Wind- sowie Spezialimmobilien beigemischt werden können. Zusätzlich kann selektiv in Anbieter immobilienbezogener Produkte bzw. Dienstleistungen investiert werden.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2QND38
WKN	A2QND3
Auflagedatum	25.04.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	1.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	28.02.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,20 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,76 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

Wertentwicklung seit Auflage



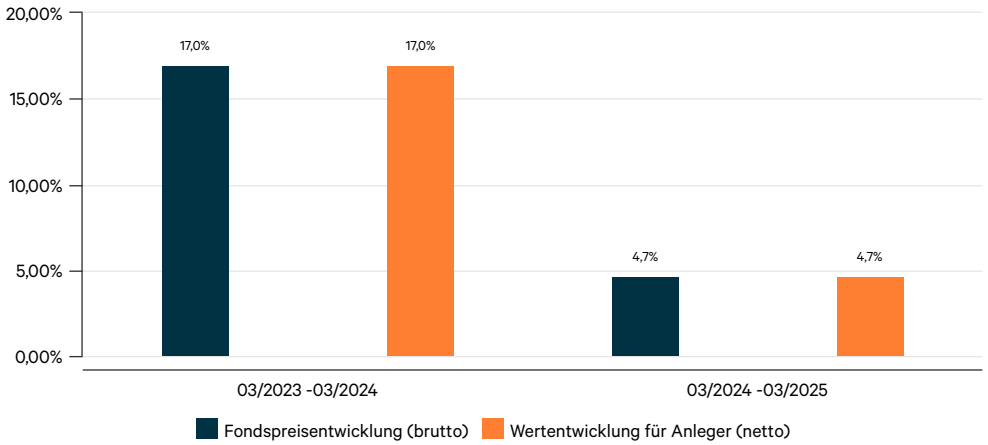
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-5,33 %		14,20 %		-6,94 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-2,48 %		15,57 %		-6,94 %
1 Jahr	28.03.2024	4,69 %		15,66 %	0,09	-14,29 %
seit Auflage	25.04.2022	-8,29 %	-2,90 %	19,07 %	-0,30	-28,82 %

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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

SALytic Wohnimmobilien Europa Plus I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	84,15
GBP	10,21
CHF	3,21
SEK	2,42

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	42,75
Frankreich	16,40
Belgien	11,79
Vereinigtes Königreich	10,21
Luxemburg	4,46
Spanien	3,45
Schweiz	3,21
Schweden	2,42
Sonstige	2,53
Kasse	2,78

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Immobilien	76,01
Industriegüter	9,34
Versorgungsunternehmen	5,79
Kommunikationsdienstleistungen	3,70
Nicht-Basiskonsumgüter	2,23
Finanzen	0,16
Kasse	2,78

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
TAG Immobilien AG	9,47
Vonovia SE	8,77
LEG Immobilien AG	8,51
Deutsche Wohnen AG	5,72
Grand City Prop. SA	4,46
Aedifica SA REIT	4,45
Saint-Gobain (Cie. de) SA	3,70
Deutsche Telekom AG	3,70
Covivio SA REIT	3,55
Xior Student Housing NV REIT	3,46

Chance

– Risikostreuung durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wohnimmobilienaktien mit zusätzlicher gezielter Beimischung von wohnnahen Spezialdienstleistungen
– Profitieren von der langjährigen Erfahrung und Selektionskompetenz des Fondsberaters SALytic Invest AG
– Durch die Beimischung von Fremdwährungen kann der Fondspreis aufgrund von Wechselkursschwankungen positiv beeinflusst werden

Risiko

– Der Nettoinventarwert des Fonds kann bei Schwankungen der Aktienmärkte sinken
– Ein Anstieg der Zinsen kann zu Schwankungen des Nettoinventarwerts führen
– Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden

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.