

⊕ Chancen

- Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen, eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen.
- Der Monega Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (small-/mid-caps) aufgenommen.
- Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan.
- Aus einer Grundgesamtheit von 5.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien herausgefiltert.
- Fondsberatung durch ARIAD Asset Management.

ⓘ Risiken

- **Aktienrisiko**
Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- **Zinsänderungsrisiko**
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- **Wertveränderungsrisiko**
Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- **Kapitalmarktrisiko**
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- **Währungsrisiko**
Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- **Adressenausfallrisiko**
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- **Liquiditätsrisiko**
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- **Derivaterisiko**
Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitionsals auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

➔ Online, persönlich oder telefonisch – wir sind gerne für Sie da!

M O N E G A ■
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Haben Sie Fragen zu diesem Fonds?

Kontakt

Monega KAG
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Telefon: 0221-39095 0
Fax: 0221-39095 400

Website: www.monega.de
E-Mail: info@monega.de

Fondsberater

Ariad Asset Management GmbH
Hohe Bleichen 13
20354 Hamburg
Telefon: 040 / 180301 0
Fax: 040 / 180301 22

Website: www.ariad.de
E-Mail: info@ariad.de

Disclaimer: Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Diese Broschüre wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Monega KAG keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: Dezember 2019. **Risikohinweise:** Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren bzw. der zugrundeliegenden Währung im Anteilspreis widerspiegeln. Die besondere Anlagepolitik dieses Fonds bedingt ein stärker ausgeprägtes Chance-Risiko-Profil. Beim Anteilspreis ist damit eine höhere Schwankungssensitivität (höhere Volatilität) möglich. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos über Ihren Berater und unter www.monega.de erhalten. **Vergütungspolitik der Gesellschaft:** Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.monega.de (Über uns) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Chance
&
Wachstum

Monega Innovation

Der Entwicklung weit voraus

Branchen- und Themenfonds

Patente sind das Gold unserer Zeit

Ob in der Medizintechnik, der Biotechnologie, der Erschließung neuer Energiequellen oder in der Anwendung mobiler Internetdienste – noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Wir erleben eine neue industrielle Revolution. In den Unternehmen kommt es heute weniger darauf an, wer die leistungsfähigsten Fabriken hat. Es kommt immer stärker darauf an, wer die intelligentesten Köpfe für sich begeistern kann. Der Schutz des geistigen Kapitals hat heute einen wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Nur Patente verleihen für viele Jahre das Recht, eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen. Nicht selten geht es dabei um Milliardenwerte. Patente sind die Goldadern unserer Zeit. Der Monega Innovation ist der erste

Investmentfonds, der systematisch Patentinformationen bei der Auswahl von Aktienwerten nutzt.

Woraus besteht der Monega Innovation?

Der Monega Innovation ist ein reiner Aktienfonds, der in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio investiert. Dabei werden Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen (sogenannter Value-Ansatz). Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktiengesellschaften (small-/mid-caps) in das Fondsvermögen aufgenommen. Regional konzentrieren sich die Investitionen auf Europa, die USA und Japan.

Monega Innovation – Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Lennox International	US	2,10 %
2.	Alarm.Com Holdings	US	1,85 %
3.	IMMERSION CORP. DL-,001	US	1,83 %
4.	SANKEN EL.	JP	1,70 %
5.	ION BEAM APPLICATIONS SA	BE	1,67 %
6.	DEXERIALS CORP.	JP	1,67 %
7.	Ironwood Pharmaceuticals	US	1,61 %
8.	Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL	1,58 %
9.	Intercept Pharmaceuticals Inc	US	1,57 %
10.	DIGIMARC CORP.NEW DL-,001	US	1,56 %

Stand 31.10.2019, diese Daten können sich im Rahmen der Anlagestrategie ändern.

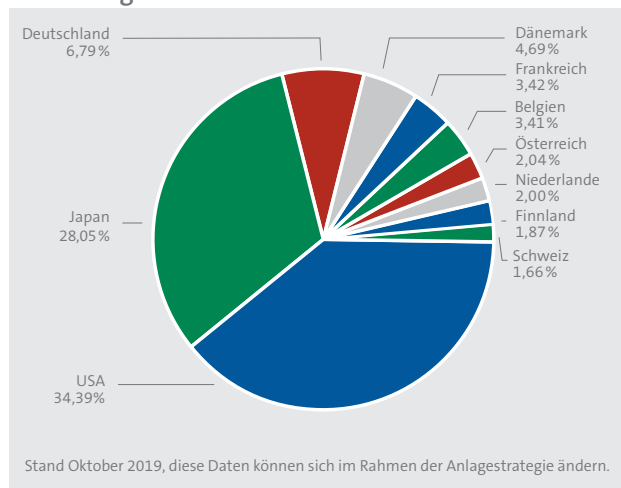
Aufwändiger Rechercheprozess

Wenn ein Patent erteilt wird, dann ist häufig noch nicht abzusehen, welchen wirtschaftlichen Nutzen diese Erfindung einmal erbringen wird. Für den Monega Innovation wurde durch die ARIAD Asset Management GmbH ein Verfahren entwickelt, mit dem die Werthaltigkeit des Patentportfolios eines Unternehmens

objektiv eingeschätzt werden kann. Aus einer Grundgesamtheit von über 5.000 Unternehmen mit Patenten aus Europa, Japan und den USA werden mit diesem Verfahren jährlich rund 200 Unternehmen ausgewählt, deren Patentportfolien am vielversprechendsten sind. Aus diesen Unternehmen wiederum werden diejenigen in das Fondsvermögen aufgenommen, die nach dem Verfahren von ARIAD das beste Chance/Risiko-

Verhältnis aufweisen. Dabei handelt es sich oft um kleine bis mittlere Aktienunternehmen.
 Der Analyseprozess, mit dem die Zusammenstellung des Fondsvermögens betrieben wird, ist aufwendig. Aber er lohnt sich, wie die Wertentwicklung zeigt: Das Patente Werttreiber sind, wurde jetzt auch wissenschaftlich untermauert (2017, Prof. Dr. Houdou Basse Mama).

Aufteilung nach Ländern



➔ Kosten, Daten, Fakten – alles auf einen Blick

Fondsdaten	Monega Innovation R	Monega Innovation I
Auflegung	02.04.2001	03.12.2018
Wertpapier-Kenn-Nr.	532102	A2JN5J
ISIN	DE0005321020	DE000A2JN5J7
Fondswährung	Euro	Euro
Mindestanlagesumme	keine	100.000,- Euro
Geschäftsjahresende	31.08.	31.08.
Gewinnverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	zzt. 3,5 % (max. 5,0 %) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100 %)	zzt. 0,0 % (max. 5,0 %) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100 %)
Verwaltungsvergütung	zzt. 1,3 % p.a., (max. 1,5 % p.a.) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 50 %)	zzt. 1,0 % p.a., (max. 1,5 % p.a.) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 50 %)
Verwahrstellenvergütung	zzt. 0,08 % p.a. (max. 0,15 % p.a.)	zzt. 0,08 % p.a. (max. 0,15 % p.a.)
Fondsberater:	ARIAD Asset Management GmbH	ARIAD Asset Management GmbH
Verwahrstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fondsgesellschaft	Monega KAG	Monega KAG
Gesamtkostenquote (TER)*	1,52 %	1,22 %

* Geschäftsjahr 01.09.2017 – 31.08.2018 Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb eines Geschäftsjahres an.

** Bei der hier angegebenen TER handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.



Der Monega Innovation wird beraten durch die ARIAD Asset Management GmbH, Hamburg.

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Chancen & Risiken des Fonds auf der Rückseite.