



Monega Ertrag

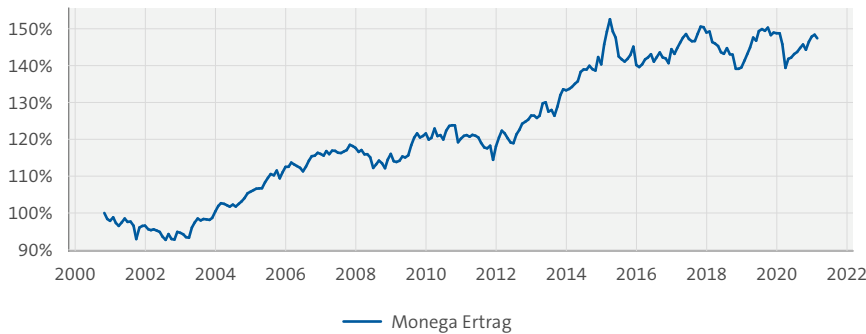
KATEGORIE: Mischfonds
Angaben per 25. Februar 2021

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

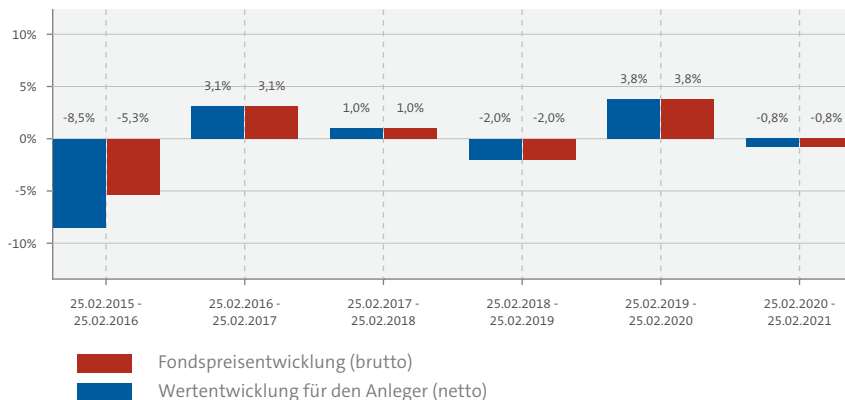
Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Je nach Marktlage erfolgt eine Beimischung aussichtsreicher Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Indizierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 25.02.2021)



FONDSMANAGER
Wolfgang Gläsel

Historische Wertentwicklung*



Risiko - Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Geringes Risiko Hohes Risiko →
← Geringere Rendite Relativ hohe Rendite →

Der Monega Ertrag ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sind.

Anlagehorizont

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 3 Jahren oder länger.

Wertentwicklung kumuliert* (bis 25.02.2021)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGE	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-0,32 %	-1,16 %	+0,99 %	-0,78 %	+0,92 %	+5,13 %	+47,94 %	+0,31 %	+1,00 %

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE)	+4,57 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,13
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-11,29 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-1,85 %

*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 35.000 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 965.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



Monega Ertrag

KATEGORIE: Mischfonds
Angaben per 25. Februar 2021

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.01.2021)

Name	Land	% des Vermögens
1. Monega Innovation (I)	-	18,53%
2. iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share CI	-	10,65%
3. iShares € Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	-	9,94%
4. Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	-	8,08%
5. Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	-	7,60%
6. Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)	-	7,48%
7. Monega Dänische Covered Bonds LD -I-	-	7,47%
8. Monega Dänische Covered Bonds -I-	-	7,47%
9. iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	-	6,19%
10. Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Acc.	-	5,82%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM*	16.10.2000
WKN	532108
ISIN	DE0005321087
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	30.09.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	53,04 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	58,89 EUR
AUSGABEPREIS	60,95 EUR
MORNINGSTAR™ - RATING	★★★
VERWAHRSTELLE	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	n.a.

Fondskonditionen

AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	3,50% (MAX. 4,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,000%(MAX. 1,500%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 50,00%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,100%(MAX. 0,1%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	keine
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹	1,46%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE ²	keine
MINDESTFOLGEANLAGE ²	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für morgen
VL-FÄHIGKEIT	nein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



+ CHANCEN

- Der Monega Ertrag bietet dem Anleger durch seine überwiegende Anlage in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Beimischung von Aktien ein hohes Ertragspotential bei deutlich begrenztem Risiko.

i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurschwankungen 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.
- 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 Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.

KONTAKT

Monega KAG
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Tel.: 0221-39095 0
Fax: 0221-39095 400
Website: www.monega.de
E-Mail: info@monega.de

DISCLAIMER: © 2021 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. 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.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Morningstar-Rating: © 2021 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.