



Tresono - Aktien Europa

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 25. Februar 2021

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Fonds bietet dem Anleger eine auf Fundamentaldaten und qualitativen Selektionsverfahren basierende Titelauswahl aus einem breiten Auswahluniversum europäischer Aktien. Bei der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die nach ihren Fundamentaldaten günstig bewertet sind und darüber hinaus über ein attraktives Wachstumspotenzial verfügen.



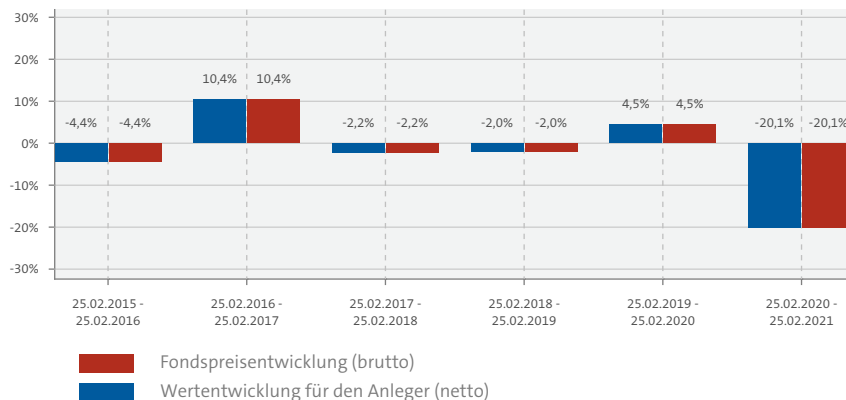
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 25.02.2021)



FONDSBERATER

TRESONO Family Office AG

Historische Wertentwicklung*



Risiko - Ertragsprofil



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

Der Tresono - Aktien Europa ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

Anlagehorizont



Wertentwicklung kumuliert* (bis 25.02.2021)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	+2,17 %	+0,18 %	+1,17 %	-20,15 %	-18,24 %	-11,69 %	+17,81 %	-6,49 %	-2,45 %

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE)	+9,09 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,24
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-28,76 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-1,26 %

*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 0,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 0,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 1,000,00 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.



Tresono - Aktien Europa

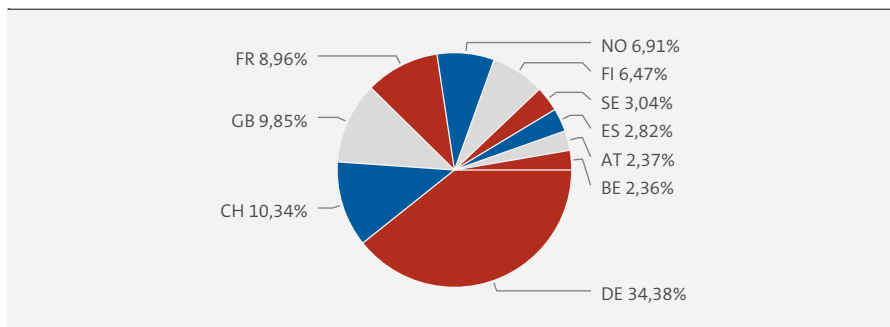
KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 25. Februar 2021

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.01.2021)

Name	Land	% des Vermögens
1. Siemens AG	Deutschland	4,28%
2. BASF SE	Deutschland	4,27%
3. Schneider Electric SE	Frankreich	4,04%
4. Allianz SE	Deutschland	3,90%
5. Novartis AG	Schweiz	3,74%
6. LINDE PLC	Großbritannien	3,71%
7. Roche Holding AG	Schweiz	3,56%
8. Yara International ASA	Norwegen	3,54%
9. Fortum Oyj	Finnland	3,51%
10. MOWI ASA	Norwegen	3,36%

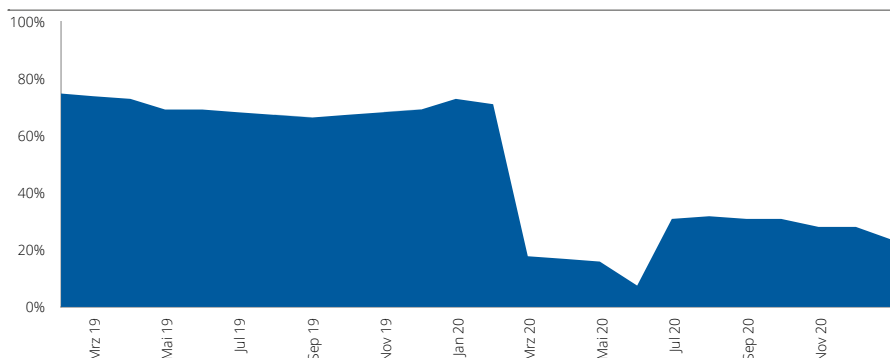
Länder (31.01.2021)



Verteilung nach Branchen

Branchen	Anteil (%)
Chemie	15,87%
Versicherungen	12,78%
Gesundheit / Pharma	11,29%
Privater Konsum und Haushalt	10,85%
Industrie	9,51%
Versorger	7,23%
Bau und Materialien	5,63%
Automobil	5,30%
Nahrungsmittel und Tabak	3,84%
Immobilien	3,69%

Netto-Investitionsquote* (31.01.2021)



*Der Netto-Investitionsgrad stellt ausschließlich den Aktienanteil im Fonds unter Berücksichtigung der Absicherung dar.

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM*	10.08.2012
WKN	A0HGMB
ISIN	DE000A0HGMB3
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	12,01 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	1.038,93 EUR
AUSGABEPREIS	1.038,93 EUR
MORNINGSTAR™ - RATING	★
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	Tresono Family Office AG
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 4,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,670% (MAX. 2,100%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 0,00%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,040% (MAX. 0,10%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	12.000 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹	0,77%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE ²	2.500,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE ²	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für morgen
VL-FÄHIGKEIT	nein

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Emittenten im Sinne des § 206 Absatz 2 KAGB jeweils mehr als 35 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen, wenn diese von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen oder den Europäischen Gemeinschaften ausgegeben oder garantiert worden sind.

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.



↗ Tresono - Aktien Europa

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 25. Februar 2021

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Die Anlage in Aktien ermöglicht die Erwirtschaftung hoher Renditen über längere Zeitperioden.
- Die jeweilige Investitionsquote sowie die tatsächliche Auswahl der Aktien können vom breiten Aktienmarkt abweichen. Hierdurch ist eine Überperformance sowie teilweise Verlustvermeidung in schwachen Marktphasen möglich.
- Auch die Einhaltung von disziplinierten Risikoparametern und die Berücksichtigung der technischen Analyse kann das Verlustrisiko gegenüber dem Aktienmarkt mindern.

i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- 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.
- 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.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglichen und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.

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

FONDSBERATER

Tresono Family Office AG
Konrad-Adenauer-Ufer 7
50668 Köln
Tel.: 0221-27722 0
Fax: 0221-27722 290
Website: www.tresono.de
E-Mail: info@tresono.de

MARKETING

Tresono Family Office AG
Konrad-Adenauer-Ufer 7
50668 Köln
Tel.: 0221-27722 0
Fax: 0221-27722 290
Website: www.tresono.de
E-Mail: info@tresono.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.