



# WahreWerteFonds -R-

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 12. Dezember 2019

Seite 1/3

## Fondsbeschreibung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

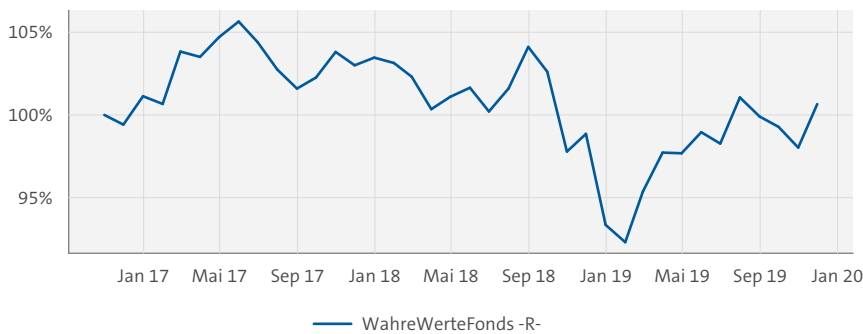


capital management AG

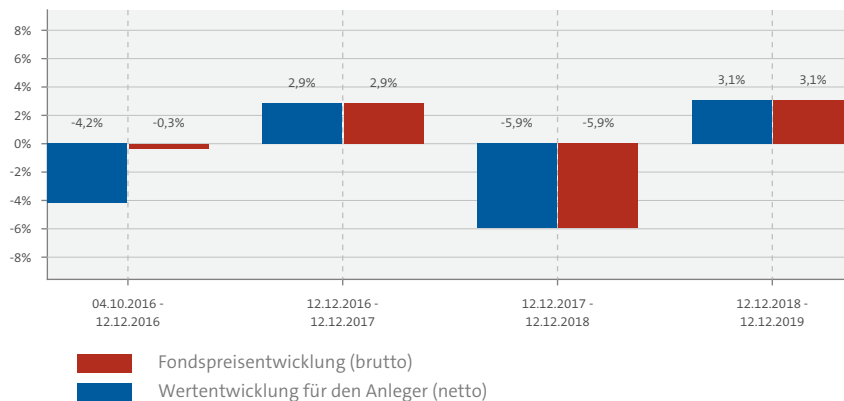
### FONDSMANAGER

Greiff capital management AG

## Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 12.12.2019)



## Historische Wertentwicklung\*



## Risiko - Ertragsprofil



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

Der WahreWerteFonds -R- 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 12.12.2019)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	+7,32 %	+0,53 %	+1,79 %	+3,10 %	-0,25 %	-	-0,59 %	-0,08 %	-

## Risikokennzahlen

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+6,60 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	0,03
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-14,69 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-3,30 %

\*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 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960.00 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 Fondspersformance 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.



# Wahre Werte Fonds - R-

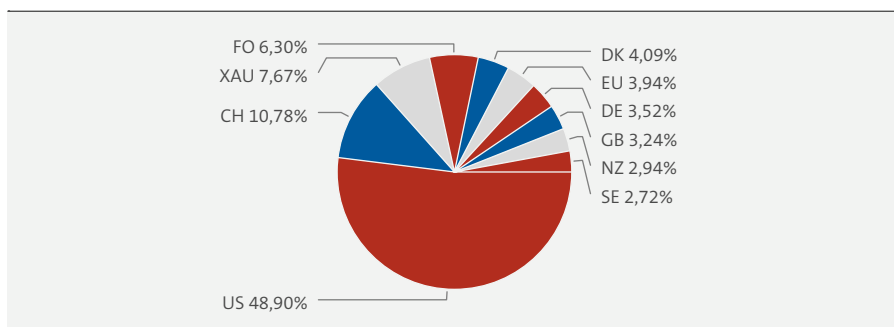
**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 12. Dezember 2019

Seite 2/3

## Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.11.2019)

Name	Land	% des Vermögens
1. XETRA GOLD	XAU	7,67%
2. Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	Färöer	6,30%
3. Fiserv	USA	6,23%
4. Alphabet Inc. Class A	USA	5,69%
5. Rollins	USA	5,12%
6. Hormel Foods Corp.	USA	4,89%
7. Johnson & Johnson	USA	4,36%
8. Novo Nordisk A/S Class B	Dänemark	4,09%
9. Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch.	Schweiz	3,97%
10. Cisco Systems, Inc.	USA	3,95%

## Länder (30.11.2019)



## Verteilung nach Branchen

Branchen	Anteil
Nahrungsmittel	32,02%
Industrie	23,23%
Gesundheit / Pharma	14,77%
Technologie	14,68%
Privater Konsum und Haushalt	7,36%
Chemie	4,37%
Versorger	3,57%

## Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM*	04.10.2016
WKN	A141WL
ISIN	DE000A141WL3
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	30.09.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	5,39 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	49,58 EUR
AUSGABEPREIS	51,56 EUR
MORNINGSTAR™ - RATING	★★
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	Greiff capital management AG
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	4,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	1,650% (MAX. 1,800%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 39,39%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,040% (MAX. 0,1%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	keine
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1</sup>	2,44%
PERFORMANCE FEE	10% des Mehrertrages über 4% Wertzuwachs je GJ (Hurdle Rate), aber nur bei einem neuen Höchststand des Anteilwertes
MINDESTERSTANLAGE <sup>2</sup>	keine
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>2</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für morgen
VL-FÄHIGKEIT	nein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

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



## WahreWerteFonds -R-

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 12. Dezember 2019

Seite 3/3

### + CHANCEN

- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
- Investition mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen.

### 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](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

### FONDSMANAGER

Greiff capital management AG  
Munzinger Straße 5a  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: 0761 / 7676 950  
Fax: 0761 / 7676 9559  
Website: [www.greiff-ag.de](http://www.greiff-ag.de)  
E-Mail: [info@greiff-ag.de](mailto:info@greiff-ag.de)

### MARKETING

Greiff capital management AG  
Munzinger Straße 5a  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: 0761 / 7676 950  
Fax: 0761 / 7676 9559  
Website: [www.greiff-ag.de](http://www.greiff-ag.de)  
E-Mail: [info@greiff-ag.de](mailto:info@greiff-ag.de)

**DISCLAIMER:** © 2019 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](http://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: © 2019 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.