



Währungsdiversifikator Renten International

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 25. Februar 2021

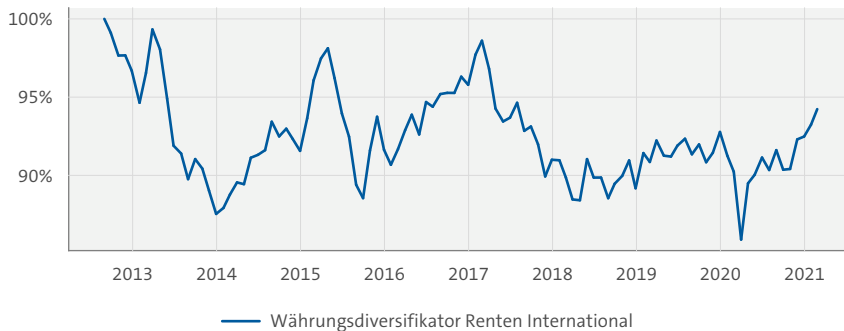
Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Fonds strebt durch die Erzielung von Zins- und Kursgewinnen unterbewerteter Währungen eine möglichst hohe Realrendite in der Fondswährung Euro an. Hierfür wird schwerpunktmäßig (d.h. zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens) in verzinslichen Wertpapieren, die nicht in Euro oder US-Dollar notieren, investiert. Das Währungsexposure soll jeweils max. 25 Prozent in einer einzelnen Währung betragen. Der Fonds soll damit auch Anlegern, die bereits über ein Portfolio von verzinslichen Wertpapieren in Euro-Währung verfügen, die Möglichkeit zur Diversifizierung anbieten.



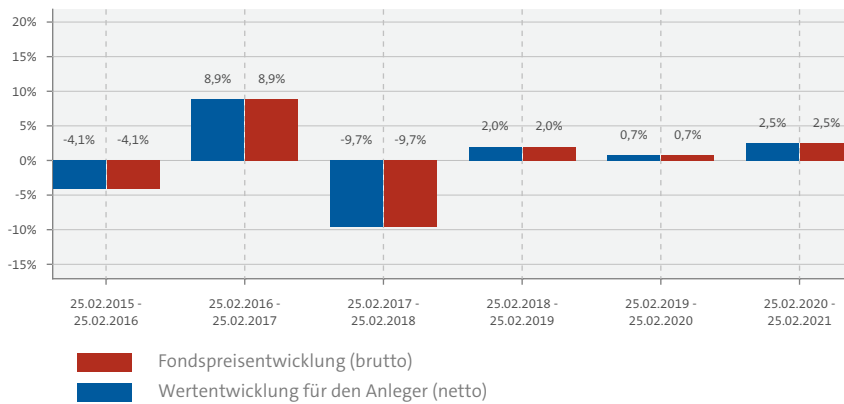
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 25.02.2021)



FONDSBERATER

TRESONO Family Office AG

Historische Wertentwicklung*



Risiko - Ertragsprofil



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

Der Währungsdiversifikator Renten International ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

Anlagehorizont

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

Wertentwicklung kumuliert* (bis 25.02.2021)

| | LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. LEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|-------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|--------------|
| Fonds | +1,89 % | +0,82 % | +1,82 % | +2,46 % | +5,28 % | +3,53 % | -6,95 % | +1,73 % | +0,70 % |

Risikokennzahlen

| | |
|--|----------|
| VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE) | +6,14 % |
| SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE) | -0,10 |
| MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) | -17,45 % |
| VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE) | -2,38 % |

*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.



Währungsdiversifikator Renten International

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 25. Februar 2021

Seite 2/3

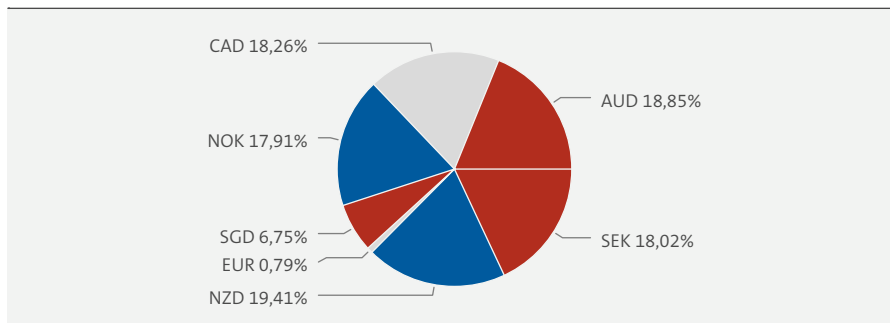
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.01.2021)

| Name | Land | % des Vermögens |
|--|-------------|-----------------|
| 1. ONTARIO PROV. 2023 | Kanada | 3,08% |
| 2. Canada CD-Bonds 2012(23) | Kanada | 3,00% |
| 3. KOMMUN.SVER. 17-24 2410 | Schweden | 2,97% |
| 4. LDKRBK.BAD.W.MTN 17/27 ND | Deutschland | 2,91% |
| 5. Queensland Treasury Corp. AD-Loans 2011(24) | Australien | 2,91% |
| 6. Kommuninvest i Sverige AB v.16(2022) | Schweden | 2,88% |
| 7. Neu Seeland v.11(2023) | Neuseeland | 2,77% |
| 8. Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24) | Norwegen | 2,67% |
| 9. European Investment Bank 15/12.05.25 MTN | - | 2,66% |
| 10. K.F.W.ANL.V.16/2022 AD | Deutschland | 2,53% |

Bonitätenaufteilung Renten (25.02.2021)

| | |
|------|---------|
| AAA | 68,75 % |
| AA+ | 21,95 % |
| AA- | 0,99 % |
| A+ | 7,01 % |
| BBB+ | 1,30 % |

Währungen (31.01.2021)



Rentenkenzahlen

| | |
|-------------------|--------------|
| MODIFIED DURATION | 2,50 Jahre |
| Ø RENDITE | 0,52 % |
| Ø RATING | AAA/AA+ Rang |

Fondsdetails

| Stammdaten | |
|-----------------------|--------------------------|
| AUFLAGEDATUM* | 10.08.2012 |
| WKN | A1JUVV |
| ISIN | DE000A1JUVV9 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHESENDE | 31.12. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 31,35 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 898,71 EUR |
| AUSGABEPREIS | 898,71 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. | 0,420%(MAX. 2,100%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 0,00%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. | 0,040%(MAX. 0,1%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A. | 12.000 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹ | 0,54% |
| 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.



Währungsdiversifikator Renten International

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 25. Februar 2021

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Durch die Anlage in Fremdwährungsanleihen sind höhere Zinserträge gegenüber Euroanleihen möglich.
- Durch die Anlage in Fremdwährungen können Wechselkursgewinne erzielt werden.

i RISIKEN

- 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.
- 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.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich 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.