



➔ **SALytic Strategy**

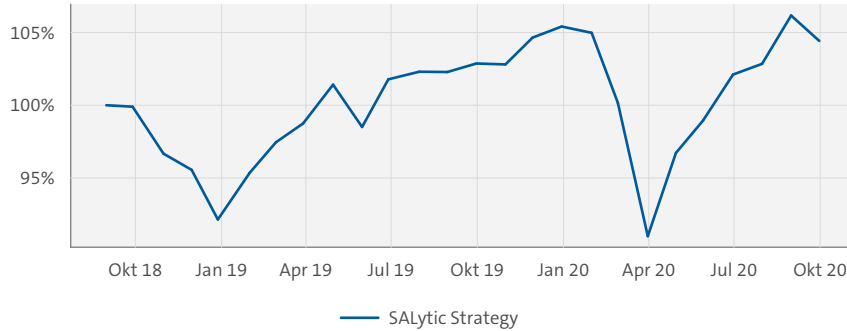
**KATEGORIE:** Mischfonds  
Angaben per 30. September 2020

Seite 1/3

**Fondsbeschreibung**

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

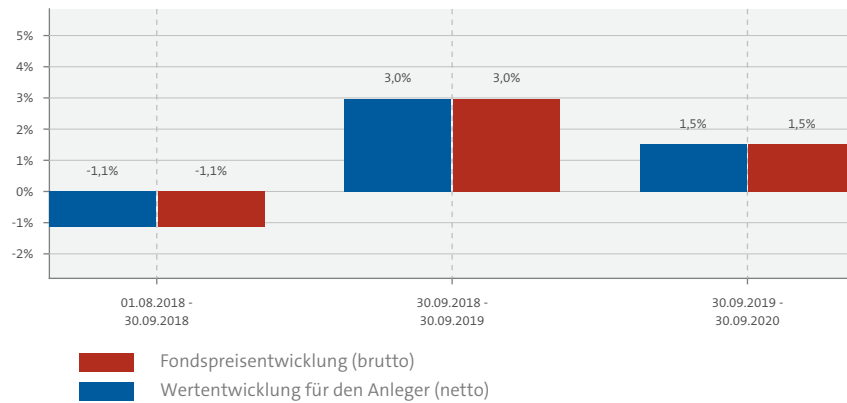
**Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 30.09.2020)**



**SALYTIC INVEST**

**FONDSBERATER**  
SALytic Invest AG

**Historische Wertentwicklung\***



**Risiko - Ertragsprofil**



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

Der SALytic Strategy 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 30.09.2020)**

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLE- GUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-0,93 %	-1,64 %	+2,27 %	+1,51 %	-	-	+3,34 %	-	-

**Risikokennzahlen**

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+9,05 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	0,22
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-20,50 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-6,41 %

\*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.

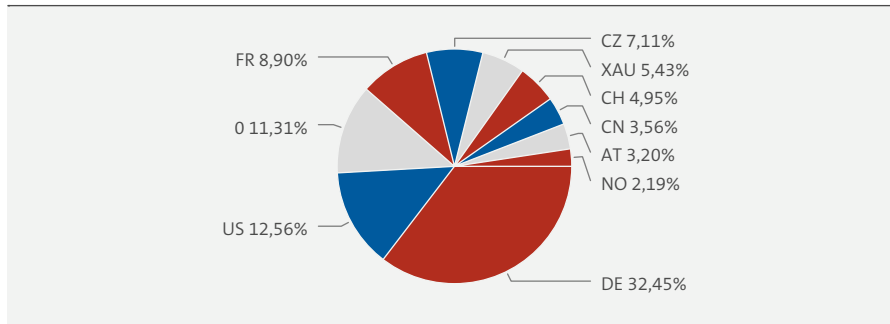
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



**Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.08.2020)**

Name	Land	% des Vermögens
1. iShares S&P 500 EUR H.U.E.A	-	9,52%
2. ISHSVII-NASDAQ 100 EOHACC	-	6,46%
3. Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	-	5,43%
4. SALytic Active Equity	-	4,85%
5. UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc	-	3,56%
6. 0.5 BRD 25	Deutschland	2,92%
7. 0.875 CEZ 26	Tschechien	2,67%
8. Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	Tschechien	2,24%
9. EP Infrastructure a.s. v.19(2028)	Tschechien	2,20%
10. JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2027)	Österreich	2,19%

**Länder (31.08.2020)**



**Verteilung nach Branchen**

Versicherungen	13,80%
Gesundheit / Pharma	12,45%
Bau und Materialien	10,17%
Technologie	10,08%
Industrie	9,85%
Privater Konsum und Haushalt	8,55%
Versorger	7,40%
Chemie	7,24%
Automobil	4,48%
Immobilien	3,59%

**Fondsdetails**

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM*	01.08.2018
WKN	A2DL4D
ISIN	DE000A2DL4D1
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	31.07.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	18,60 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	50,91 EUR
AUSGABEPREIS	50,91 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	SALytic Invest AG
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 0,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,650%(MAX. 1,000%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 0%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,050%(MAX. 0,050%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	12.000 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1)</sup>	0,90%
PERFORMANCE FEE	keine
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.



## ➔ SALytic Strategy

**KATEGORIE:** Mischfonds  
Angaben per 30. September 2020

Seite 3/3

### + CHANCEN

- Risikostreuung durch Investition in einen breit diversifizierenden Multi Asset Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter.
- Globale Investition auf Basis quantitativer volkswirtschaftlicher Analyse mit qualitativer Gesamteinschätzung zur Nutzung eines breiten Spektrums Wertpapierklassen übergreifender Möglichkeiten.
- Profitieren von der Selektionskompetenz des Fondsberaters Landert Family Office AG insbesondere in europäischen Aktien und Unternehmensanleihen.
- Gezielte Beimischung von ausgewählten Titeln des Mittelstandes im deutschsprachigen Europa im Aktienanteil.
- Ziel des Fondsmanagements ist der Aufbau eines schwankungsarmen Portfolios auf Basis einer systematischen quantitativen Analyse und einer qualitativen, individuellen Gesamtbeurteilung von einzelnen Aktientiteln.
- Bevorzugung ausschüttungsstarker Unternehmen im Aktienanteil auf Basis einer Bottom-up getriebenen Selektion.
- Solides Basis-Rentenportfolio aus diversifizierten Anleihen hoher Bonität, i.d.R. von Unternehmen aus Europa, aber auch aus weltweiten Renten (in Euro notiert).

### 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.

#### 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)

#### FONDSBERATER

SALytic Invest AG  
St.-Apern-Straße 26  
50667 Köln  
Tel.: 0221-9957307700  
Fax: 0221-9957307777  
Website: [www.salytic-invest.de](http://www.salytic-invest.de)  
E-Mail: [info@salytic-invest.de](mailto:info@salytic-invest.de)

#### MARKETING

SALytic Invest AG  
St.-Apern-Straße 26  
50667 Köln  
Tel.: 0221-9957307700  
Fax: 0221-9957307777  
Website: [www.salytic-invest.de](http://www.salytic-invest.de)  
E-Mail: [info@salytic-invest.de](mailto:info@salytic-invest.de)

**DISCLAIMER:** © 2020 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: © 2020 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.