



HQAM Global Equities DM4EM (R)

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. März 2020

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Hierbei sollen insbesondere Titel bzw. Zielfonds nach quantitativen Methoden berücksichtigt werden, die ein indirektes Investment in Emerging Market Ökonomien über Kapitalbeteiligungen in Developed Markets ermöglichen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.



HQ Asset Management

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

FONDSMANAGER

HQ Asset Management GmbH

Risiko - Ertragsprofil

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

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

Der HQAM Global Equities DM4EM (R) ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE)	+19,94 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	-0,75
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-32,05 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	n.v.

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.



HQAM Global Equities DM4EM (R)

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. März 2020

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (29.02.2020)

Name	Land	% des Vermögens
1. Hershey Company	USA	2,70%
2. Philip Morris International Inc.	USA	2,65%
3. ResMed Inc.	USA	2,54%
4. Newmont Mining Corporation	USA	2,47%
5. Beiersdorf AG	Deutschland	2,39%
6. Chevron Corporation	USA	2,38%
7. Toyota Motor	Japan	2,35%
8. Nestle S.A.	Schweiz	2,25%
9. Roche Holding AG	Schweiz	2,22%
10. Hormel Foods Corp.	USA	2,09%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM*	15.04.2019
WKN	A2PEME
ISIN	DE000A2PEME1
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	31.03.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	20,19 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	42,47 EUR
AUSGABEPREIS	42,47 EUR
VERWAHRSTELLE	
	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	
	Monega KAG
FONDSMANAGER	
	HQ Asset Management GmbH
Fondskonditionen	
AUSGABEAUF SCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 3,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	1,400%(MAX. 1,500%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu %)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,040%(MAX. 0,04%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	12.000,00 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹	1,68%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE ²	keine
MINDESTFOLGEANLAGE ²	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30
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.

1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

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



HQAM Global Equities DM4EM (R)

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. März 2020

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Investition in Developed Markets Aktien mit Schwerpunkt auf Wachstumspotential in Emerging Markets bietet optimalen Zugang zu Emerging Market Ökonomien.
- Partizipation an den positiven Wachstumsperspektiven der Schwellenländer bei gleichzeitiger Reduzierung starker Wertverluste und Vermeidung von regulatorisch bedingten sowie markttechnischen Reibungsverlusten.
- Indirektes Investment in Schwellenländer ermöglicht gezielte Partizipation am Nachholpotential und der zunehmenden Dynamik der Schwellenländer-Ökonomien.
- Attraktives Rendite-Risiko-Profil durch Erzielung einer EM-ähnlichen Wertentwicklung bei deutlich geringerer Volatilität. Vermeidung von Extremrisiken gegenüber eines direkten Investments in Schwellenländer.
- Regelgebundener und disziplinierter Investmentprozess mit stringentem Risikomanagement unter Berücksichtigung von Korrelationsseffekten und Begrenzung kurzfristiger Schwankungen.

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
E-Mail: info@monega.de

FONDSMANAGER

HQ Asset Management GmbH
Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Tel.: 6172-40285 0
Fax: 6172-40285 9
Website: www.hqam.com
E-Mail: info@hqam.com

MARKETING

HQ Asset Management GmbH
Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Tel.: 6172-40285 0
Fax: 6172-40285 9
Website: www.hqam.com
E-Mail: info@hqam.com

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. 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.