



Monega Short Track SGB T -Net-

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. April 2019

Seite 1/3

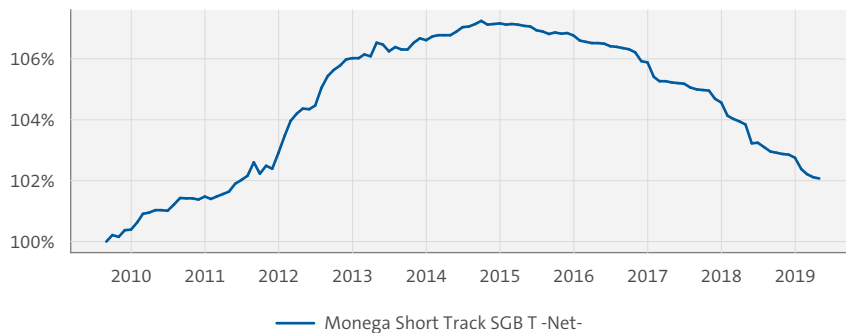
Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.

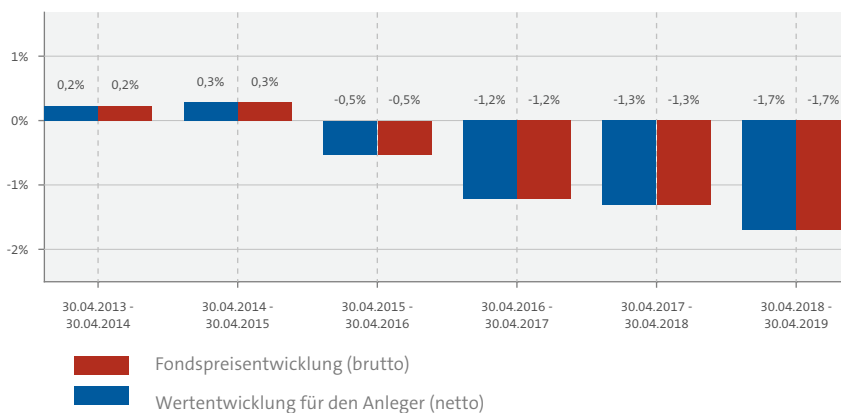


FONDSMANAGER
Alexander Strässer

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 30.04.2019)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 30.04.2019)

LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
	-0,66 %	-0,30 %	-1,71 %	-4,17 %	-4,41 %	+2,40 %	-1,41 %	-0,90 %

Risiko - Ertragsprofil



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

Der Monega Short Track SGB T -Net- ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend niedrig sind.

Anlagehorizont

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr oder länger.

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE)	+0,52 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,23
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-4,84 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-0,08 %

*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 Haltdauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



Monega Short Track SGB T -Net-

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. April 2019

Seite 2/3

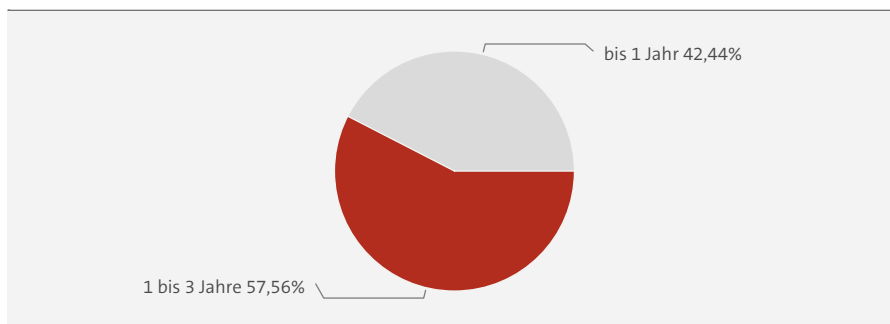
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.04.2019)

Name	Land	% des Vermögens
1. European Financial Stab. Facility 13/17.07.20 MTN	-	24,36%
2. CCCI 0 1/8 02/05/20	Frankreich	20,72%
3. Lettland, Republik EO-MTN 2015(20)	Lettland	15,98%
4. Latvia 14/21.01.21 MTN Reg S	Lettland	10,82%
5. 1,375% Dexia Credit 2014/18.09.2019	Frankreich	7,28%
6. Italy BTP	Italien	7,12%
7. Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19)	Italien	6,72%
8. Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.11 v.13(2020)	Deutschland	5,59%

Bonitätenaufteilung Renten (30.04.2019)

AAA	5,67 %
AA	45,72 %
AA-	7,38 %
A-	27,19 %
BBB-	14,04 %

Laufzeiten



Rentenkenzahlen

MODIFIED DURATION	1,09 Jahre
Ø RENDITE	-0,19 %
Ø RATING	A+ Rang

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	06.08.2009
WKN	A0NGFJ
ISIN	DE000A0NGFJ8
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	31.08.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	14,52 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	49,54 EUR
AUSGABEPREIS	49,54 EUR
MORNINGSTAR™ - RATING	★
VERWAHRSTELLE	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	Alexander Strässer

Fondskonditionen

AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	0,00% (MAX. 2,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,410%(MAX. 0,500%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 0,00%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,000%(MAX. 0%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	keine
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹	0,67%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE ²	2.500,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE ²	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für tgl.
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.



↗ Monega Short Track SGB T -Net-

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. April 2019

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Durch die Investition in europäische Zinspapiere mit kurzer Laufzeit sichert sich der Anleger marktgerechte Zinseinkünfte.
- Leitzinsanhebungen spiegeln sich zeitnah in der Rendite des Monega Short Track SGB wieder.

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.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- 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.
- Derivatrisiko: 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

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. 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.