



## Top Dividend T

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 31. August 2023

Seite 1/3

### Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere dividendenstarke Titel bzw. Zielfonds mit entsprechender Ausrichtung ausgewählt. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter sowie andere Aktien-, Renten- und Mischfonds zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.



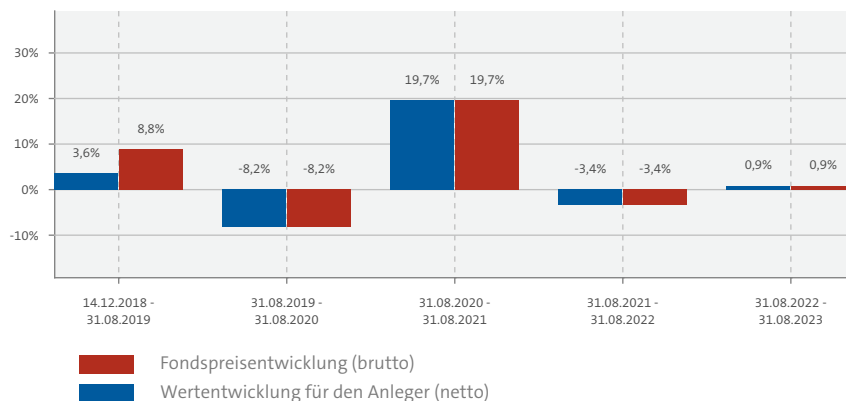
### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 31.08.2023)



### FONDSBERATER

Performance Swiss AG

### Historische Wertentwicklung\*



### Risikoindikator (SRI)

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

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

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

### Anlagehorizont

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

### Risikokennzahlen

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)    | +11,40 % |
| SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)   | 0,28     |
| MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)  | -32,36 % |
| VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE) | -1,63 %  |

### Wertentwicklung kumuliert\* (bis 31.08.2023)

|       | LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR  | 3 JAHRE  | 5 JAHRE | SEIT AUFLAGEUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|-------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| Fonds | +4,09 %   | -1,61 % | +1,25 %  | +0,87 % | +16,64 % | -       | +16,51 %        | +5,26 %      | -            |

\*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 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950.00 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.



Top Dividend T

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 31. August 2023

Seite 2/3

**Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.08.2023)**

| Name                                                                     | Land | % des Vermögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 1. JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR             | -    | 7,95%           |
| 2. Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD                       | -    | 7,82%           |
| 3. G.A.M.-G.GLEQ.INC.YACCEO                                              | -    | 7,81%           |
| 4. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc                            | -    | 7,69%           |
| 5. DWS Invest ESG Equity Income TFC                                      | -    | 7,65%           |
| 6. Flossbach von Storch - Dividend - I                                   | -    | 7,18%           |
| 7. First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI (Accumulation) EUR | -    | 6,53%           |
| 8. MainFirst - Global Dividend Stars (E)                                 | -    | 6,44%           |
| 9. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF       | -    | 6,41%           |
| 10. Quantex Global Value Fund Klasse EUR I                               | -    | 5,62%           |

**Fondsdetails**

| Stammdaten                           |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUFLAGEDATUM                         | 14.12.2018                                                                                                  |
| WKN                                  | A2DL4G                                                                                                      |
| ISIN                                 | DE000A2DL4G4                                                                                                |
| FONDSWÄHRUNG                         | EUR                                                                                                         |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE                  | 30.06.                                                                                                      |
| ERTRAGSVERWENDUNG                    | thesaurierend                                                                                               |
| FONDSVERMÖGEN                        | 16,87 Mio. EUR                                                                                              |
| RÜCKNAHMEPREIS                       | 64,08 EUR                                                                                                   |
| AUSGABEPREIS                         | 67,28 EUR                                                                                                   |
| VERWAHRSTELLE                        |                                                                                                             |
|                                      | Kreissparkasse Köln                                                                                         |
| FONDSGESELLSCHAFT                    |                                                                                                             |
|                                      | Monega KAG                                                                                                  |
| FONDSBERATER                         |                                                                                                             |
|                                      | Performance Swiss AG                                                                                        |
| KATEGORIE GEM. OFFVO                 |                                                                                                             |
|                                      | Artikel 6                                                                                                   |
| Fondskonditionen                     |                                                                                                             |
| AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.               | 5,00% (MAX. 5,00%)<br>(Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)                               |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.     | 1,700%(MAX. 1,700%)                                                                                         |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.  | 0,040%(MAX. 0,10%)                                                                                          |
| VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.     | 10.000 EUR                                                                                                  |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1</sup> | 2,84%                                                                                                       |
| PERFORMANCE FEE                      | 15% ab 5% Wertzuwachs je Geschäftsjahr (Hurdle Rate), aber nur bei einem neuen Höchststand des Anteilwertes |
| MINDESTERSTANLAGE <sup>2</sup>       | 25,00 EUR                                                                                                   |
| MINDESTFOLGEANLAGE <sup>2</sup>      | 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.



## Top Dividend T

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 31. August 2023

Seite 3/3

### + CHANCEN

- Der Fonds Top Dividend ist weltweit in Aktien-, Renten-, und Mischfonds investiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf aktiv gemanagten Aktienfonds, die in dividenden- und ertragsstarke Einzelwerte investieren.
- Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.

### i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen 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)

#### FONDSBERATER

Performance Swiss AG  
Hauptstraße 22  
4313 Möhlin  
Tel.: +41 61 / 64188 44  
Fax: +41 61 / 64188 46  
Website: [www.performance-swiss.ch/](http://www.performance-swiss.ch/)  
E-Mail: [mail@performance-swiss.ch](mailto:mail@performance-swiss.ch)

#### MARKETING

Performance AG  
Augustaanlage 3  
68165 Mannheim  
Tel.: 0621 / 15032 0  
Fax: 0621 / 15032 32  
Website: [www.performance-ag.de](http://www.performance-ag.de)  
E-Mail: [mail@performance-ag.de](mailto:mail@performance-ag.de)

**DISCLAIMER:** © 2023 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 des Basisinformationsblattes. 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.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.monega.de/beschwerde](http://www.monega.de/beschwerde). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

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: © 2023 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.