



FO Core plus (AI)

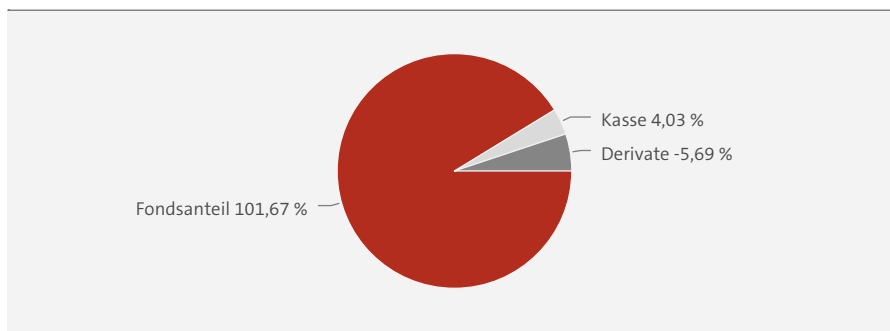
KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. April 2019

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.04.2019)

| Name | Land | % des Vermögens |
|--|-------------------|-----------------|
| 1. SPDR S&P 500 ETF | USA | 19,02% |
| 2. Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UE Acc | Europäische Union | 17,99% |
| 3. iShares STOXX Europe 600 (DE) | Europäische Union | 17,92% |
| 4. iShares Core S&P 500 UCITS ETF | USA | 17,74% |
| 5. Deka DAX® UCITS ETF | Deutschland | 9,81% |
| 6. Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile | Deutschland | 9,79% |
| 7. iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Japan | 9,41% |

Vermögensaufteilung (30.04.2019)



Fondsdetails

| Stammdaten | |
|--------------------------------------|---|
| AUFLAGEDATUM | 02.11.2018 |
| WKN | A2JN5A |
| ISIN | DE000A2JN5A6 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.10. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 26,23 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 101,97 EUR |
| AUSGABEPREIS | 101,97 EUR |
| VERWAHRSTELLE | Kreissparkasse Köln |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| FONDSBERATER | n.a. |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. | 5,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT. | 0,680%(MAX. 1,500%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 1,50%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT. | 0,040%(MAX. 0,06%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A. | 10.000,00 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹ | 1,10% |
| PERFORMANCE FEE | keine |
| MINDESTERSTANLAGE ² | 1.000.000,00 EUR |
| MINDESTFOLGEANLAGE ² | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | nein |
| 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.

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.



FO Core plus (AI)

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. April 2019

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

- 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.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten 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.