



Greiff Systematic Allocation I

KATEGORIE: Mischfonds
Angaben per 30. April 2019

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote des Sondervermögens so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten



capital management AG

FONDSMANAGER

Greiff capital management AG

Risiko - Ertragsprofil



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

Der Greiff Systematic Allocation I 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.

Risikokennzahlen

| | |
|--|---------|
| VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE) | +3,79 % |
| SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE) | 2,02 |
| MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) | -3,11 % |
| 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.



Greiff Systematic Allocation I

KATEGORIE: Mischfonds
Angaben per 30. April 2019

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.04.2019)

| Name | Land | % des Vermögens |
|---|-------------|-----------------|
| 1. United States of America DL-Notes 2018(28) | USA | 6,25% |
| 2. United States of America DL-Notes 2018(28) | USA | 5,75% |
| 3. United States of America DL-Notes 2017(27) | USA | 5,60% |
| 4. US Treasury 17/15.08.27 | USA | 5,11% |
| 5. Bundesrep. Deutschland v.17(2027) | Deutschland | 1,51% |
| 6. BUNDANLV.16/26 | Deutschland | 1,48% |
| 7. Germany 17/15.08.27 | Deutschland | 1,02% |
| 8. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Frankreich | 0,95% |
| 9. Davide Campari-Milano S.p.A. | Italien | 0,94% |
| 10. ASML Holding NV | Niederlande | 0,93% |

Verteilung nach Branchen

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Unbekannt | 26,71% | |
| Industrie | 9,87% | |
| Technologie | 6,73% | |
| Versorger | 5,73% | |
| Bau und Materialien | 4,89% | |
| Gesundheit / Pharma | 4,77% | |
| Banken | 3,93% | |
| Finanzdienstleister | 3,62% | |
| Telekommunikation | 3,48% | |
| Handel | 3,41% | |

Rentenkenntzahlen

| | |
|-------------------|------------|
| MODIFIED DURATION | 7,59 Jahre |
| Ø RENDITE | 2,09 % |
| Ø RATING | AAA Rang |

Fondsdetails

| Stammdaten | |
|--------------------------------------|---|
| AUFLAGEDATUM | 02.11.2018 |
| WKN | A2JN5B |
| ISIN | DE000A2JN5B4 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHESENDE | 31.10. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 20,62 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 103,48 EUR |
| AUSGABEPREIS | 103,48 EUR |
| VERWAHRSTELLE | |
| | Kreissparkasse Köln |
| FONDSGESELLSCHAFT | |
| | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | |
| | Greiff capital management AG |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT. | 0,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. | 1,000%(MAX. 1,500%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 1,50%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. | 0,040%(MAX. 0,04%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A. | 16.000,00 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹ | 1,18% |
| PERFORMANCE FEE | keine |
| MINDESTERSTANLAGE ² | 1.000.000,00 EUR |
| MINDESTFOLGEANLAGE ² | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | nein |
| ORDERSCHLUSSZEITEN | 10:30 tgl. für morgen |
| VL-FÄHIGKEIT | nein |

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller 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 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.



Greiff Systematic Allocation I

KATEGORIE: Mischfonds
Angaben per 30. April 2019

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
- Risikostreuung durch Investition in einen breit diversifizierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter.
- Automatische Ausrichtung der Wertpapieraufteilung in Aktien und Rentenpapiere gemäß der aktuellen Marktsituation.
- In guten Börsenzeiten nimmt der Anleger mit bis zu 100% Aktienanteil am Aufschwung der Märkte teil.
- In schlechten Börsenzeiten wird eine reduzierte Aktienquote zugunsten einer erhöhten Rentenquote angestrebt, um Verlustphasen zu reduzieren.

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.
- 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.
- 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

FONDSMANAGER

Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5a
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: 0761 / 7676 950
Fax: 0761 / 7676 9559
Website: www.greiff-ag.de
E-Mail: info@greiff-ag.de

MARKETING

Greiff capital management AG
Munzinger Straße 5a
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: 0761 / 7676 950
Fax: 0761 / 7676 9559
Website: www.greiff-ag.de
E-Mail: info@greiff-ag.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.