



# L&P Value EM Small Cap (R)

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 30. April 2019

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. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.



**Lingohr & Partner**  
ASSET MANAGEMENT GMBH

## Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

## FONDSMANAGER

Lingohr & Partner Asset Management GmbH

## Risiko - Ertragsprofil



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

Der L&P Value EM Small Cap (R) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.

## Anlagehorizont



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

## Risikokennzahlen

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+9,44 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	1,62
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-3,58 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (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.



# L&P Value EM Small Cap (R)

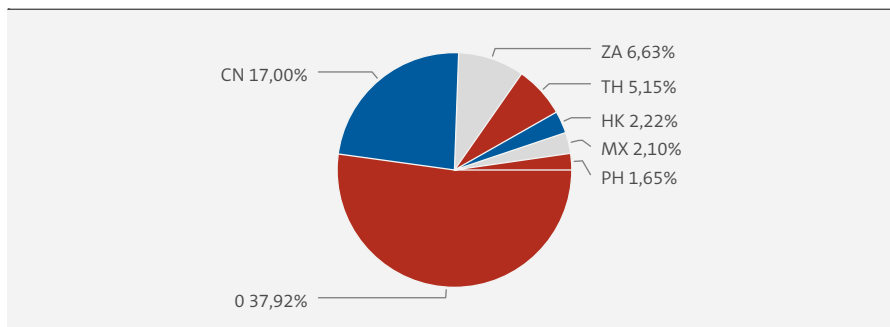
**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 30. April 2019

Seite 2/3

## Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.04.2019)

Name	Land	% des Vermögens
1. WISDOMTREE E.M.SC DIV.ETF	-	19,41%
2. iShares MSCI Emerging Markets SmallCap	-	18,50%
3. Greenland Hong Kong Holdings (new)	China	2,14%
4. TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY	China	1,95%
5. METAIR INVTS LTD O.N.	Südafrika	1,74%
6. First Gen Corp.	Philippinen	1,65%
7. Tianneng Power International Ltd.	China	1,62%
8. SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1	Thailand	1,55%
9. ASTRAL FOODS LTDRC-.01	Südafrika	1,51%
10. Global Cord Blood Corp. Registered Shares DL-,0001	China	1,50%

## Länder (30.04.2019)



## Verteilung nach Branchen

Unbekannt	37,92%
Privater Konsum und Haushalt	4,49%
Rohstoffe	3,90%
Automobil	3,29%
Chemie	2,80%
Bau und Materialien	2,78%
Handel	2,70%
Medien	2,14%
Industrie	2,11%
Technologie	1,95%

## Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	03.12.2018
WKN	A2JQLZ
ISIN	DE000A2JQLZ5
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	30.11.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	10,67 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	52,87 EUR
AUSGABEPREIS	54,46 EUR
VERWAHRSTELLE	
	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FONDSGESELLSCHAFT	
	Monega KAG
FONDSMANAGER	
	Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	3,00% (MAX. 4,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	1,100%(MAX. 1,500%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 45,455%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,050%(MAX. 0,05%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	12.000,00 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1)</sup>	1,67%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE <sup>2)</sup>	keine
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>2)</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
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.



## ↗ L&P Value EM Small Cap (R)

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 30. April 2019

Seite 3/3

### + CHANCEN

- Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.

### 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.
- 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)

### FONDSMANAGER

Lingohr & Partner Asset Management GmbH  
Palmaille 67  
22767 Hamburg  
Website: [www.lingohr.de](http://www.lingohr.de)

### MARKETING

Lingohr & Partner Asset Management GmbH  
Palmaille 67  
22767 Hamburg  
Website: [www.lingohr.de](http://www.lingohr.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](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.

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.