



VM Nachhaltig Aktien I

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 31. März 2021

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz in Form von Aktien angelegt, die unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ausgewählt werden, und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Den breiten Rahmen der zugrunde gelegten Nachhaltigkeitskriterien bieten die Beschlüsse der Synode der evangelischen Kirchen. Darüber hinaus werden im Anlageentscheidungsprozess die Nachhaltigkeitskriterien anhand der 17 SDG (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen, welche insbesondere bestimmte Branchen ausschließen (z.B. aus den Themen kontroverse Waffen, Er wachsenenunterhaltung und Fossile Energie) berücksichtigt.



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

FONDSBERATER

VM Vermögens Management GmbH

Risiko - Ertragsprofil



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

Der VM Nachhaltig Aktien I 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 ¹ (SEIT AUFLAGE) | +6,65 % |
| SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE) | 0,65 |
| MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) | -1,28 % |
| 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.



VM Nachhaltig Aktien I

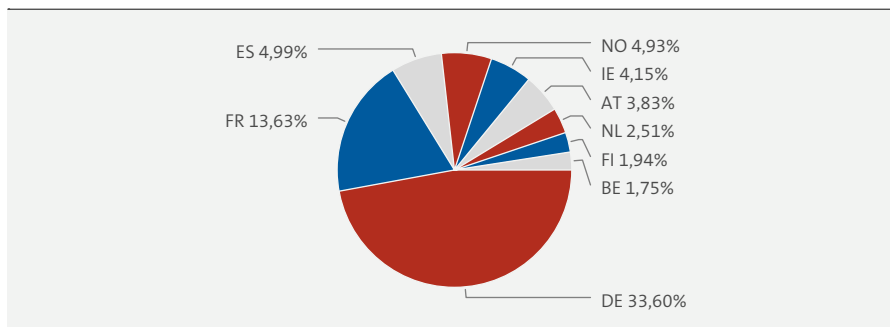
KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 31. März 2021

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.03.2021)

| Name | Land | % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. Kabel Deutschland Holding AG | Deutschland | 3,15% |
| 2. OSRAM Licht AG | Deutschland | 3,10% |
| 3. Celesio | Deutschland | 3,05% |
| 4. DMG Mori AG | Deutschland | 2,63% |
| 5. ASML Holding NV | Niederlande | 2,51% |
| 6. Jungheinrich AG Pref | Deutschland | 2,19% |
| 7. Tomra Systems ASA | Norwegen | 2,15% |
| 8. Deutsche Post AG | Deutschland | 2,14% |
| 9. Kerry Group Plc Class A | Irland | 2,13% |
| 10. Dassault Systemes SA | Frankreich | 2,13% |

Länder (31.03.2021)



Verteilung nach Branchen

| | |
|------------------------------|--------|
| Industrie | 25,33% |
| Technologie | 19,83% |
| Nahrungsmittel | 7,69% |
| Gesundheit / Pharma | 7,49% |
| Medien | 7,09% |
| Handel | 6,76% |
| Privater Konsum und Haushalt | 5,30% |
| Oel und Gas | 4,34% |
| Nahrungsmittel und Tabak | 2,92% |
| Versicherungen | 2,86% |

Fondsdetails

| Stammdaten | |
|---------------------------------------|--|
| AUFLAGEDATUM* | 15.03.2021 |
| WKN | A2P37K |
| ISIN | DE000A2P37K5 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 28.02. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 10,28 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 100,15 EUR |
| AUSGABEPREIS | 100,15 EUR |
| VERWAHRSTELLE | |
| | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| FONDSGESELLSCHAFT | |
| | Monega KAG |
| FONDSBERATER | |
| | VM Vermögens-Management GmbH |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT. | 0,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. | 0,750%(MAX. 1,500%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 0,0%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. | 0,030%(MAX. 0,05%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A. | 12.000 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹⁾ | 1,56% |
| PERFORMANCE FEE | keine |
| MINDESTERSTANLAGE ²⁾ | 250.000,00 EUR |
| MINDESTFOLGEANLAGE ²⁾ | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | ja |
| ORDERSCHLUSSZEITEN | 10:30 tgl. für tgl. |
| VL-FÄHIGKEIT | nein |

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.

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.



VM Nachhaltig Aktien I

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 31. März 2021

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen. Mit der Entscheidung für den VM Nachhaltig Aktien sichern Sie sich die sehr guten Chancen, die der europäische Aktienmarkt bietet.

i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- 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.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

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

FONDSBERATER

VM Vermögens-Management GmbH
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 83667 0
Website: www.vmgruppe.de
E-Mail: mail@vmgruppe.de

MARKETING

VM Vermögens-Management GmbH
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 83667 0
Website: www.vmgruppe.de
E-Mail: mail@vmgruppe.de

DISCLAIMER: © 2021 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: © 2021 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.