



## Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 31. Januar 2020

Seite 1/3

### Fondsbeschreibung

Mindestens 75 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Vorzugsweise werden europäischen Aktien mit Dividendenfokus erworben. Das Sondervermögen darf darüber hinaus in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Investitionsgrad des europäischen Aktienportfolios soll auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert werden. Im Mittelpunkt steht die regelmäßige Analyse der Stimmungslage und Positionierung unter Anlegern sowie anderer anlegerpsychologischer Effekte. Der Investitionsgrad wird je nach Signallage eines zentralen Bewertungsmodells zwischen 0% und 100% variiert.

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

### Risiko - Ertragsprofil

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

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

Der Dividende und Sentiment Aktien Europa (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 <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+2,56 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	-3,58
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-2,61 %
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.



## Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 31. Januar 2020

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.01.2020)

Name	Land	% des Vermögens
1. Enel SpA	Italien	5,32%
2. Sanofi	Frankreich	5,06%
3. Deutsche Boerse AG	Deutschland	4,97%
4. Hannover Ruck SE	Deutschland	4,84%
5. Munich Reinsurance Company	Deutschland	4,79%
6. Siemens AG	Deutschland	4,53%
7. Allianz SE	Deutschland	4,50%
8. VIVENDI UNIVERSAL	Frankreich	4,46%
9. Danone SA	Frankreich	4,42%
10. Deutsche Post AG	Deutschland	4,39%

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM*	04.11.2019
WKN	A2PF0G
ISIN	DE000A2PF0G6
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHERESENDE	31.10.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	24,44 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	97,60 EUR
AUSGABEPREIS	97,60 EUR
VERWAHRSTELLE	
	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	
	Monega KAG
FONDSMANAGER	
	DWPT Deutsche Wertpapierreu-hand GmbH
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	0,00% (MAX. 4,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,800%(MAX. 1,400%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 6.25%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,040%(MAX. 0,04%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	12.000 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1)</sup>	1,09%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE <sup>2)</sup>	keine
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>2)</sup>	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.



## Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 31. Januar 2020

Seite 3/3

### + CHANCEN

- Europäisches Aktienmarktportfolio mit Schwerpunkt auf Aktienwerte mit hoher und nachhaltiger Dividendenausschüttung. Regelmäßige Überprüfung und Neujustierung nach klassischer Analyse.
- Nutzung von Kauf- und Verkaufssignalen auf Basis von Stimmungsanalysen und Behavioral-Finance Erkenntnissen steuert den Investitionsgrad zwischen annähernd 0 und 100 Prozent. Absicherung der Aktienbestände.
- Fondsstrategie kann zu einer deutlichen Verbesserung des Rendite-Risiko-Profiles von Anlegerdepots beitragen.
- Zielsetzung ist die angemessene Teilhabe an stark steigenden Aktienmärkten. Risikoreduktion und Outperformance vor allem in schwachen Aktienphasen.
- Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem 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

DWPT Deutsche Wertpapierrehand GmbH  
Ringstraße 79  
91074 Herzogenaurach  
Tel.: 09132 / 75030 0  
Fax: 09132 / 75030 99  
Website: [deutsche.wertpapierrehand.de](http://deutsche.wertpapierrehand.de)  
E-Mail: [info@wertpapierrehand.de](mailto:info@wertpapierrehand.de)

#### MARKETING

DWPT Deutsche Wertpapierrehand GmbH  
Ringstraße 79  
91074 Herzogenaurach  
Tel.: 09132 / 75030 0  
Fax: 09132 / 75030 99  
Website: [deutsche.wertpapierrehand.de](http://deutsche.wertpapierrehand.de)  
E-Mail: [info@wertpapierrehand.de](mailto:info@wertpapierrehand.de)

**DISCLAIMER:** © 2020 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: © 2020 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.