



Investment Grade Liquid Alternative Fund

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 31. August 2020

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Der Fonds soll im Rahmen seiner Anlagestrategie Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Portfolio besicherter Unternehmenskredite bieten, auf Basis von in Euro denominierten Collateralized Loan Obligations (CLOs) sowie westeuropäischen Staatsanleihen, ETFs und Bankguthaben in Euro. Aufgrund des Investitionsuniversums mit Schwerpunkt auf CLOs mit den Ratings AAA, AA und A sowie europäische Staatsanleihen mit identischen Ratings, ist das Fondsmanagement bestrebt, durch effiziente Ausnutzung von Handelstransaktionen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abflüsse der Liquidität, einen werterhaltenden Fonds zu verwalten. Es wird angestrebt, von den vergleichsweise höheren Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich über den Kapitalmarkt refinanzieren und dabei ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite von 100 Basispunkten (1 %) über dem aktuellen 3-Monats-EURIBOR zu erreichen. Dabei soll ein möglichst hohes Durchschnittsrating der im Fonds befindlichen CLOs bei einer möglichst geringen Volatilität erzielt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich jedoch an einem Vergleichsmaßstab, den er zu übertreffen versucht.



FONDSMANAGER

Infinigon GmbH

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Risiko - Ertragsprofil



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

Der Investment Grade Liquid Alternative Fund ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend niedrig sind.

Anlagehorizont



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

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE)	+1,10 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	-2,25
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-0,36 %
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 Haltdauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



Investment Grade Liquid Alternative Fund

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 31. August 2020

Seite 2/3

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM*	03.08.2020
WKN	A2PF0Q
ISIN	DE000A2PF0Q5
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	30.06.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	8,98 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	99,76 EUR
AUSGABEPREIS	99,76 EUR
VERWAHRSTELLE	DZ BANK AG
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	Infinigon GmbH
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 0,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,580%(MAX. 0,650%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 25.86%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,040%(MAX. 0.1%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	12.500 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹	0,84%
PERFORMANCE FEE	Bis zu 10% des Mehrertrages über 3-Monats-Euribor plus 1% p.a. unter Berücksichtigung von Höchstständen
MINDESTERSTANLAGE ²	500.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE ²	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
ORDERSCHLUSSZEITEN	16:00 siehe Orderkalender
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.



Investment Grade Liquid Alternative Fund

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 31. August 2020

Seite 3/3

+ CHANCEN

i RISIKEN

- **Zinsänderungsrisiko:** Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- **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.
- **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

FONDSMANAGER

Infinigon GmbH
Neuer Zollhof 1
40221 Düsseldorf
Tel.: + 49 211 3105416 0
Fax: + 49 211 3003 83 25
Website: www.infinigon-capital.com
E-Mail: info@infinigon-capital.com

MARKETING

Infinigon GmbH
Neuer Zollhof 1
40221 Düsseldorf
Tel.: + 49 211 3105416 0
Fax: + 49 211 3003 83 25
Website: www.infinigon-capital.com
E-Mail: info@infinigon-capital.com

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. 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.