



Monega Euro-Bond

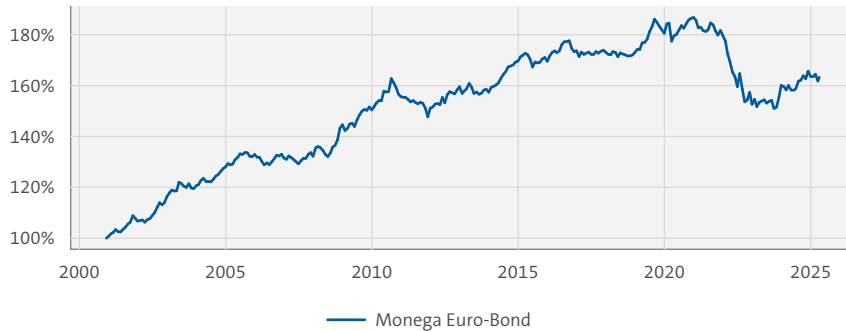
KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 17. April 2025

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

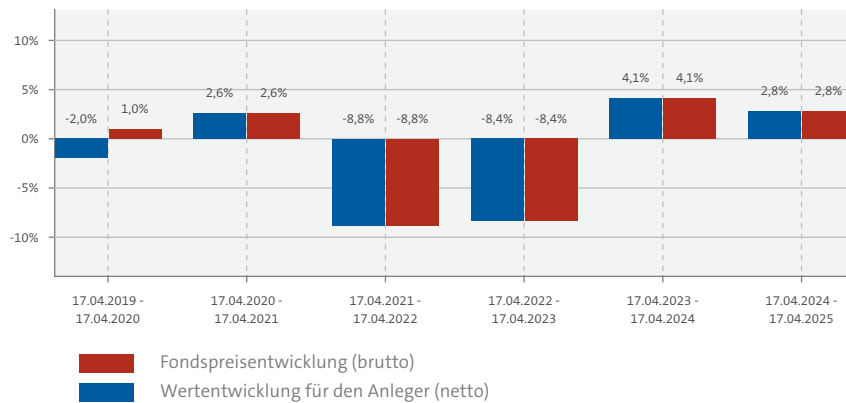
Indizierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 17.04.2025)



FONDSMANAGER

Dr. Henning Schnurbusch

Historische Wertentwicklung*



Risikoindikator (SRI)



← Geringes Risiko

Hohes Risiko →

← Geringere Rendite

Relativ hohe Rendite →

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Anlagehorizont



Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 3 Jahren oder länger.

Wertentwicklung kumuliert* (bis 17.04.2025)

| | LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|-------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| Fonds | -0,22 % | +1,26 % | +0,42 % | +2,81 % | -1,94 % | -8,25 % | +63,25 % | -0,65 % | -1,71 % |

Risikokennzahlen

| | |
|--|----------|
| VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE) | +3,49 % |
| SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE) | 0,18 |
| MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) | -20,01 % |
| VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE) | -1,54 % |

*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

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.



Monega Euro-Bond

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 17. April 2025

Seite 2/3

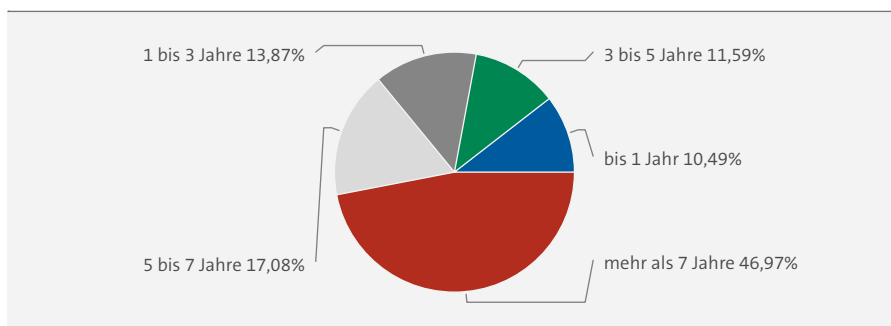
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.03.2025)

| Name | Land | % des Vermögens |
|---|-------------|-----------------|
| 1. ITALIEN 24/25 ZO | Italien | 3,61% |
| 2. FRANKREICH 24/34 O.A.T. | Frankreich | 2,92% |
| 3. Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | Italien | 2,70% |
| 4. FRANKREICH 21/32 O.A.T. | Frankreich | 2,57% |
| 5. Italy (Republic Of) 4.45%(2043-09-01) | Italien | 2,46% |
| 6. 4,000% EUROPÄISCHE UNION | - | 2,37% |
| 7. BAUSP.WUEST. 22/30 MTN | Österreich | 2,13% |
| 8. Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) | Deutschland | 2,10% |
| 9. Spanien Reg.S. v.16(2046) | Spanien | 2,06% |
| 10. LAND NRW MTN.LSA R.1468 | Deutschland | 1,84% |

Bonitätenaufteilung Renten (17.04.2025)

| | |
|------|---------|
| AAA | 15,38 % |
| AA+ | 9,73 % |
| AA | 3,91 % |
| AA- | 13,79 % |
| A+ | 4,56 % |
| A | 8,11 % |
| A- | 8,85 % |
| BBB+ | 15,21 % |
| BBB | 10,50 % |
| BBB- | 9,95 % |

Laufzeiten



Rentenkenzahlen

| | |
|-------------------|------------|
| MODIFIED DURATION | 6,02 Jahre |
| Ø RENDITE | 4,72 % |
| Ø RATING | A+/A Rang |

Fondsdetails

| Stammdaten | |
|--|---|
| AUFLAGEDATUM | 04.12.2000 |
| WKN | 532106 |
| ISIN | DE0005321061 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHESENDE | 31.08. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 88,51 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 45,70 EUR |
| AUSGABEPREIS | 47,07 EUR |
| MORNINGSTAR™ - RATING | ★★ |
| VERWAHRSTELLE | HSBC Continental Europe S.A. |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | n.a. |
| KATEGORIE GEM. OFFVO | Artikel 6 |
| VERTRIEBSZULASSUNG | DE |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFCHLAG Z.ZT. | 3,00% (MAX. 4,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. | 0,600% (MAX. 0,900%) |
| VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. ¹ | 0,06000% (MAX. 0,0595%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ | keine |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² | 0,72% |
| PERFORMANCE FEE | keine |
| MINDESTERSTANLAGE ³ | keine |
| MINDESTFOLGEANLAGE ³ | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | ja |
| ORDERSCHLUSSZEITEN | 10:30 tgl. für tgl. |
| VL-FÄHIGKEIT | nein |

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Emittenten 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) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt

2) 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.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



➤ Monega Euro-Bond

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 17. April 2025

Seite 3/3

⊕ CHANCEN

- Durch die Investition in europäische Zinspapiere sichert sich der Anleger verlässliche und berechenbare Zinseinkünfte. Bei Marktzinsschwankungen ergeben sich zusätzliche Kurschancen

i RISIKEN

- 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, 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.
- 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.

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

DISCLAIMER: © 2025 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 des Basisinformationsblattes. 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.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

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: © 2025 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.