



CSR Bond Plus

KATEGORIE: Rentenfonds Angaben per 29. Oktober 2025 Seite 1/3

Fondsbeschreibung

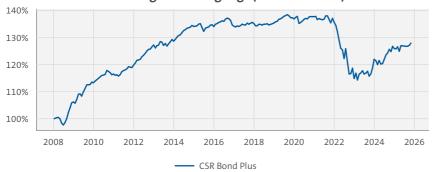
Das OGAW-Sondervermögen soll mindestens zu 51% seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investieren. Dieser Anlageschwerpunkt kann teilweise oder vollständig auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen ihrerseits überwiegend in entsprechende Vermögensgegenstände investieren. Dabei legt das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 75% des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Vermögensgegenstände von Emittenten und Investmentanteile an, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale ("ESG-Standards") erfüllen und einen positiven Nachhaltigkeitsscore gemäß der Methodik des externen Datenanbieters imug I rating aufweisen. Zur Erreichung der finanziellen Ziele und zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmale wendet das OGAW-Sondervermögen anerkannte Verfahren an, insbesondere ein umfassendes ESG-Screening der Emittenten. In diesem Zusammenhang gelten für das OGAW-Sondervermögen folgende umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien für Emittenten: kontroverse Waffen (Umsatzschwelle: 0%), konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie, Glückspiel (Umsatzschwelle jeweils 5%), Öl und Kohle (für Öl und Kohleförderung gilt eine Umsatzschwelle von 5%, für Öl und Kohleverstromung eine Umsatzschwelle von 10%), Erdgas (Umsatzschwelle: 5%) sowie für Abbau, Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer (Umsatzschwelle: 0%).



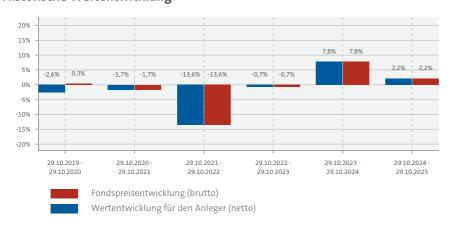
FONDSMANAGER

CSR Beratungsgesellschaft mbH

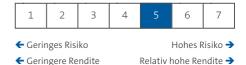
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 29.10.2025)



Historische Wertentwicklung*



Risikoindikator (SRI)



Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch 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.

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+3,07 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,21
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-17,87 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-0,74 %

Wertentwicklung kumuliert* (bis 29.10.2025)

	LFD. JAHR	_	_	_	_	_	SEIT AUF- LEGUNG		
Fonds	+1,63 %	+0,87 %	+0,97 %	+2,18 %	+9,36 %	-7,11 %	+28,00 %	+3,03 %	-1,46 %

*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 Vergan-

- 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 "Risikoprädurch die Volatilität. Sie lässt sich daher als "Risikoprä-mie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko" in-
- 3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen ku-mulierten 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.





CSR Bond Plus

KATEGORIE: Rentenfonds Angaben per 29. Oktober 2025 Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.09.2025)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Stadtsparkasse München 15/05.11.25 HPF R.8	Deutschland	6,13%
2.	Deutschland 31 0%	Deutschland	5,36%
3.	LBBW MTN.HYP.24/34	Deutschland	5,30%
4.	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833	Deutschland	5,29%
5.	ING DIBA 16/16.11.26 MTN PF	Deutschland	5,16%
6.	DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234	Deutschland	5,11%
7.	DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/27	Deutschland	5,10%
8.	ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2028)	Deutschland	4,91%
9.	0,875% PFBR WL BANK 2015/18.01.2030	Deutschland	4,91%
10.	1,25% Deutschland 2017/15.08.2048	Deutschland	4,80%

Fondsdetails

AUFLAGEDATUM	16.01.2008
WKN	A0M6W3
ISIN	DE000A0M6W36
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.10.
ertragsverwendung	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	55,43 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	103,36 EUR
AUSGABEPREIS	106,46 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	CSR Beratungsge- sellschaft mbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 8
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	3,00% (MAX. 3,00%) ation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,400% (MAX. 0,400%)
VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN-	,
	(MAX. 0,400%) 0,02975% (MAX.
VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹	(MAX. 0,400%) 0,02975% (MAX. 0,0357%)
VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹	(MAX. 0,400%) 0,02975% (MAX. 0,0357%) 11.900 EUR
VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE	(MAX. 0,400%) 0,02975% (MAX. 0,0357%) 11.900 EUR 0,41%
VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE³	(MAX. 0,400%) 0,02975% (MAX. 0,0357%) 11.900 EUR 0,41% keine
VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE³ MINDESTFOLGEANLAGE³	(MAX. 0,400%) 0,02975% (MAX. 0,0357%) 11.900 EUR 0,41% keine keine
VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²	(MAX. 0,400%) 0,02975% (MAX. 0,0357%) 11.900 EUR 0,41% keine keine

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.





CSR Bond Plus

KATEGORIE: Rentenfonds Angaben per 29. Oktober 2025 Seite 3/3

(+) CHANCEN

- Stabile Ertragsflüsse durch Investition in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten
- Chancen auf die Erwirtschaftung von Zusatzerträgen durch eine aktive, antizyklische Durationssteuerung.
- · Profitieren von einer Euro-Anlage in Papiere mit hoher Bonität als Gegengewicht in einem aktienlastigen Depot
- · Berücksichtigung hoher Nachhaltigkeitsstandards bei der Auswahl der investierten Wertpapiere.

(i) RISIKEN

- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- 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.
- 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.
- 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 E-Mail: info@monega.de

FONDSMANAGER

CSR Beratungsgesellschaft mbH Am Untertor 4 65719 Hofheim Tel.: +49 6192 977 000

Fax: +49 6192 977 0010 Website: www.csr-beratungsgesellschaft.de E-Mail: info@csr-beratungsgesellschaft.de

MARKETING

CSR Beratungsgesellschaft mbH Am Untertor 4 65719 Hofheim Tel.: +49 6192 977 000 Fax: +49 6192 977 0010

Website: www.csr-beratungsgesellschaft.de E-Mail: info@csr-beratungsgesellschaft.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.