



Peacock European Best Value ESG Fonds (R)

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 22. Juni 2026

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen europäischer Emittenten im Sinne des §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz in Form von Aktien europäischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an der Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. Dabei investiert der Fonds vornehmlich in europäische Nebenwerte. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/ Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit gemäß des ESG-Informationleitfadens, der unter www.peacock-capital.com einsehbar ist, unterzogen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den zehn Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Hieraus wird eine quartalsweise angepasste Liste der erwerbenden Unternehmen entwickelt, die innerhalb des Anlagenschwerpunktes erworben werden können.



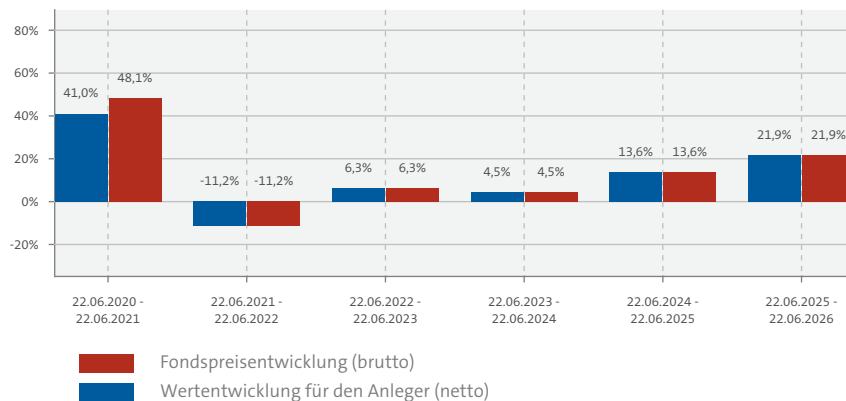
FONDSBERATER

BN & Partners Capital AG

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 22.06.2026)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 22.06.2026)

| | LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. LEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|-------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------|--------------|
| Fonds | +10,84 % | +1,57 % | +15,05 % | +21,86 % | +44,68 % | +36,53 % | +122,99 % | +13,09 % | +6,42 % |

*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 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950.00 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.**

Risikoindikator (SRI)

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

← Geringes Risiko

Hohes Risiko →

← Geringere Rendite

Relativ hohe Rendite →

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel 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 5 Jahren oder länger.

Risikokennzahlen

| | |
|--|----------|
| VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE) | +13,32 % |
| SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE) | 0,57 |
| MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) | -39,14 % |
| VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE) | -4,30 % |

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß für die 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.



Peacock European Best Value ESG Fonds (R)

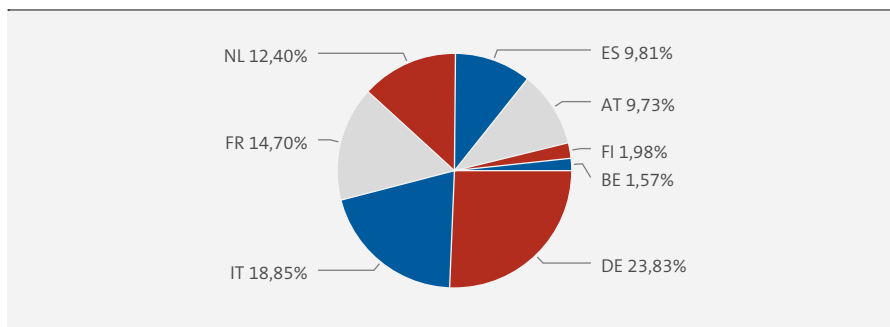
KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 22. Juni 2026

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.05.2026)

| Name | Land | % des Vermögens |
|--|-------------|-----------------|
| 1. Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | Frankreich | 4,60% |
| 2. 1.3% Deutschland 15.10.2027 | Deutschland | 3,79% |
| 3. ARTECHE LANT.ELK. EO -,10 | Spanien | 3,46% |
| 4. BE Semiconductor Inds N.V. | Niederlande | 3,29% |
| 5. PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV. | Deutschland | 2,67% |
| 6. HEIJMANS | Niederlande | 2,62% |
| 7. Constr Auxiliar de Ferro | Spanien | 2,26% |
| 8. Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 | Frankreich | 1,97% |
| 9. TXT e-solutions S.p.A. Azioni nom. EO -,50 | Italien | 1,96% |
| 10. NORMA Group SE | Deutschland | 1,89% |

Länder (31.05.2026)



Verteilung nach Branchen (31.05.2026)

bezogen auf den Aktienanteil (84,48%) des Sondervermögens

| | |
|----------------------------------|--------|
| Industrie | 27,80% |
| Technologie | 18,41% |
| Bau und Materialien | 16,43% |
| Versorger | 7,46% |
| Automobil | 5,16% |
| Banken | 4,51% |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | 3,46% |
| Finanzdienstleister | 3,27% |
| Energie | 2,83% |
| Medien | 2,79% |

Fondsdetails

| Stammdaten | |
|--|--|
| AUFLAGEDATUM | 01.07.2016 |
| WKN | A12BRQ |
| ISIN | DE000A12BRQ8 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.05. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 13,11 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 207,02 EUR |
| AUSGABEPREIS | 217,37 EUR |
| VERWAHRSTELLE | Kreissparkasse Köln |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| FONDSBERATER | BN & Partners Capital AG |
| KATEGORIE GEM. OFFVO | Artikel 8 |
| VERTRIEBSZULASSUNG | DE |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT. | 5,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. | 1,800% (MAX. 1,900%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. ¹ | 0,04800% (MAX. 0,0595%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ | 14.280 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² | 2,43% |
| PERFORMANCE FEE | 15 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 4 % des Fondsvolumens |
| MINDESTERSTANLAGE ³ | keine |
| MINDESTFOLGEANLAGE ³ | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | ja |
| ORDERSCHLUSSZEITEN | 10:30 tgl. für tgl. |
| VL-FÄHIGKEIT | ja |

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.



Peacock European Best Value ESG Fonds (R)

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 22. Juni 2026

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Teilnahme an markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kurssteigerungen.
- Partizipation an Investitionen in unterbewertete Unternehmen mit einem Abschlag zum Gesamtmarkt bieten einen deutlichen Renditevorteil.
- Nebenwerte bieten langfristig Chancen auf Renditeprämien gegenüber der Gesamtmarktentwicklung.

i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen 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.
- 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
E-Mail: info@monega.de

FONDSBERATER

BN & Partners Capital AG
Steinstraße 33
50374 Erftstadt
Tel.: +49 2235 9566 350
Fax: +49 2235 9566 11
Website: www.bnpartner.com
E-Mail: info@bnpartner.com

MARKETING

Peacock Capital GmbH
Kaiserswerther Strasse 135
40474 Düsseldorf
Tel.: +49 211 9389 5000
Fax: +49 211 9389 5002
Website: www.peacock-capital.com
E-Mail: info@peacock-capital.com

DISCLAIMER: © 2026 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.