MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

SALytic Active Equity

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 28. Oktober 2026

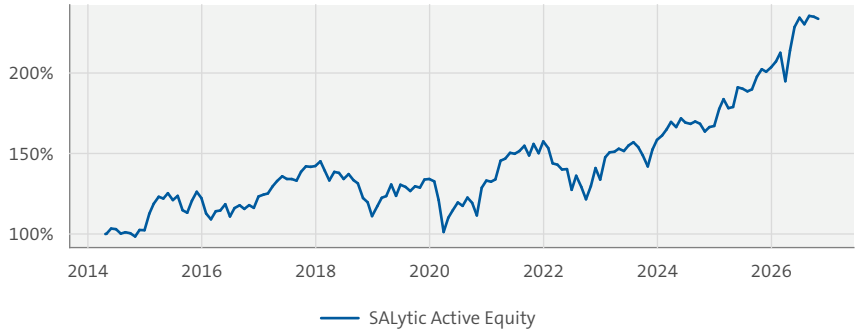
Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen investiert mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien bzw. Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Die Allokation in den einzelnen Regionen wird auf der Grundlage des benchmarkfreien, tiefgehenden Analyseansatzes der SALytic Invest AG dynamisch gesteuert.

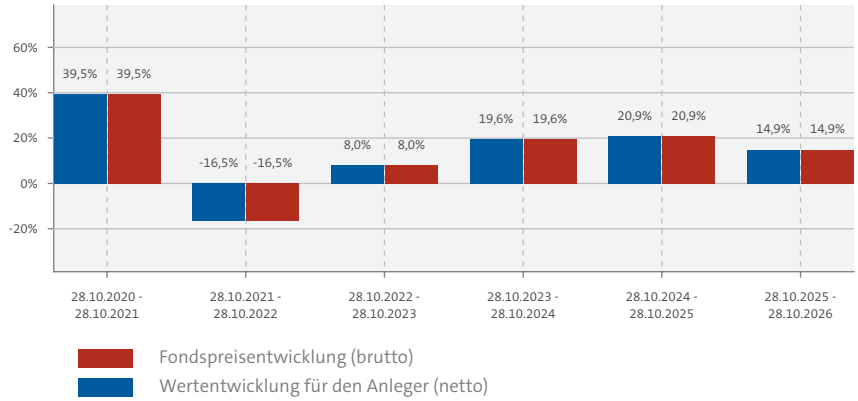
SALYTIC INVEST
Analytisch denken, weise investieren.

FONDSBERATER
SALytic Invest AG

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 28.10.2026)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 28.10.2026)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	+14,77 %	-0,53 %	+1,94 %	+14,91 %	+66,25 %	+49,93 %	+133,64 %	+18,45 %	+8,43 %

*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 0,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 0.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 1,000,00 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)	+16,33 %
SHARPE RATIO[2] (SEIT AUFLAGE)	0,39
MAX. DRAWDOWN[3] (SEIT AUFLAGE)	-40,84 %
VALUE AT RISK[4] (99% / 10 TAGE)	-5,25 %

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.

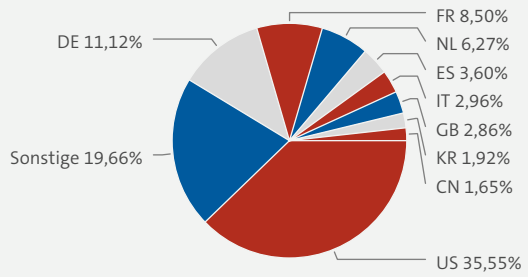
SALytic Active Equity

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 28. Oktober 2026

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.09.2026)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)	-	9,14%
2.	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	-	9,07%
3.	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged	-	8,04%
4.	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	-	7,72%
5.	State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)	-	7,65%
6.	Schroder ISF Asian Total Return C Thesaurierung USD	-	6,07%
7.	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	-	5,56%
8.	ASML Holding NV	Niederlande	4,38%
9.	Banco Santander S.A.	Spanien	2,03%
10.	UniCredit S.p.A.	Italien	2,02%

Länder (30.09.2026)



Verteilung nach Branchen (30.09.2026)

bezogen auf den Aktienanteil (39,37%) des Sondervermögens

Banken	19,42%
Technologie	17,62%
Industrie	17,19%
Versicherungen	9,25%
Gesundheit / Pharma	7,09%
Energie	5,56%
Konsumgüter und Dienstleistungen	5,01%
Chemie	4,37%
Versorger	3,99%
Telekommunikation	2,93%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	23.04.2014
WKN	A1JSW2
ISIN	DE000A1JSW22
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.03.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	18,04 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	93,36 EUR
AUSGABEPREIS	93,36 EUR
VERWAHRSTELLE	BNP Paribas S.A.
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	SALytic Invest AG
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)	0,00% (MAX. 5,00%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,850% (MAX. 1,500%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT.[1]	0,0275% (MAX. 0,06%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.[1]	10.800 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)[2]	1,07%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE[3]	keine
MINDESTFOLGEANLAGE[3]	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für tgl.
VL-FÄHIGKEIT	nein

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.

SALytic Active Equity

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 28. Oktober 2026

CHANCEN

- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien auf Grundlage historischer Daten jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen, um die Entwicklungschancen zu nutzen.
- Investition in ein Portfolio aus derzeit relativ schwankungsarmen, dividendenstarken europäischen Aktien. Insbesondere Berücksichtigung von Titeln mit zum Investitionszeitpunkt stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.
- Zusätzlich gezielte Beimischung von erwarteten „Hidden Champions“ des Mittelstandes im deutschsprachigen Europa.
- Profitieren von der langjährigen Erfahrung und Selektionskompetenz des Fondsberaters SALytic Invest AG, insbesondere in europäischen Aktien.
- Qualitative, individuelle Gesamtbeurteilung einzelner Unternehmen auf Basis eines strukturiert-analytischen Investmentprozesses.

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.
- 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

FONDSBERATER
SALytic Invest AG
St.-Apern-Straße 26
50667 Köln
Tel.: 0221-9957307700
Fax: 0221-9957307777
Website: www.salytic-invest.de
E-Mail: info@salytic-invest.de

MARKETING
SALytic Invest AG
St.-Apern-Straße 26
50667 Köln
Tel.: 0221-9957307700
Fax: 0221-9957307777
Website: www.salytic-invest.de
E-Mail: info@salytic-invest.de

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.