



SALytic Bond Opportunities (I)

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 22. April 2025

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Das Durchschnittsrating des europäischen Rentenfonds liegt im Investment Grade Bereich. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Unternehmens- und Staatsanleihen. Ziel ist es, einen Mehrwert durch aktive Risikosteuerung, Investments in Risikoprämien bei Neuemissionen, non-EZB-Anleihen, Anleihen ohne Rating, Währungstiteln und die Beimischung von Crossover Titeln als Anomalien zu schaffen. Mindestens 75 Prozent der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Des Weiteren werden bestimmte Branchen ausgeschlossen, d.h. solche aus den Themen Anti-Personen-Minen, Streubomben, Glücksspiel, Drogen, Erwachsenenunterhaltung und Kinderarbeit. 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.

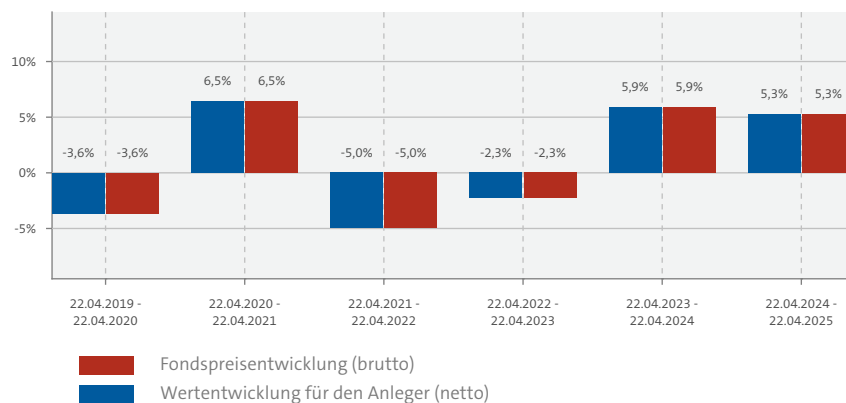


FONDSBERATER
SALytic Invest AG

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 22.04.2025)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 22.04.2025)

| | LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|-------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|----------------|--------------|--------------|
| Fonds | +0,47 % | +0,45 % | +0,72 % | +5,26 % | +8,94 % | +10,23 % | +20,86 % | +2,89 % | +1,97 % |

*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.**

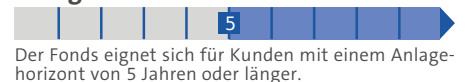
Risikoindikator (SRI)



← 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 5 Jahren oder länger.

Risikokennzahlen

| | |
|--|----------|
| VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE) | +1,94 % |
| SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE) | 0,66 |
| MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) | -11,04 % |
| VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE) | -0,85 % |

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.



SALytic Bond Opportunities (I)

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 22. April 2025

Seite 2/3

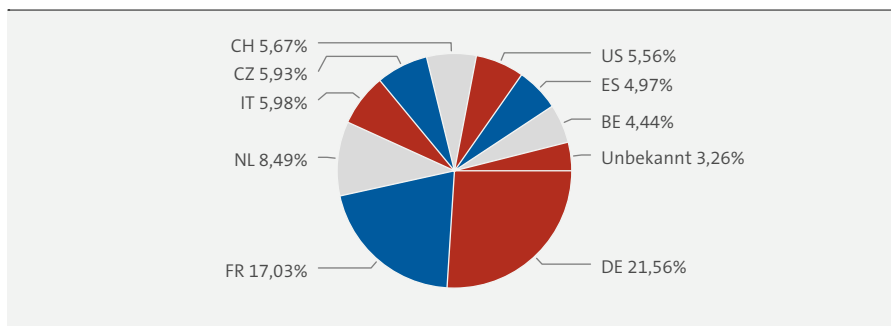
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.03.2025)

| Name | Land | % des Vermögens |
|---|-------------|-----------------|
| 1. Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) | Deutschland | 4,08% |
| 2. Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) | Tschechien | 3,37% |
| 3. FLR UBS Grp 32 | Schweiz | 3,11% |
| 4. Agence Francaise Development 0.5%(2030-05-25) | Frankreich | 3,04% |
| 5. 2,125% Dte Annington 2018/22.03.2030 | Deutschland | 2,78% |
| 6. Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.24(2030) | Italien | 2,61% |
| 7. HORNBAACH Baumarkt AG v.19(2026) | Deutschland | 2,12% |
| 8. ENEL 21/UND. FLR | Italien | 2,12% |
| 9. JAB Holdings BV Reg.S. v.23(2033) | Luxemburg | 2,08% |
| 10. 2,375% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACI | Deutschland | 2,06% |

Bonitätenaufteilung Renten (22.04.2025)

| | |
|------|---------|
| AAA | 2,61 % |
| AA- | 6,85 % |
| A | 0,49 % |
| A- | 10,93 % |
| BBB+ | 22,47 % |
| BBB | 18,42 % |
| BBB- | 11,71 % |
| BB+ | 17,26 % |
| BB | 1,42 % |

Länder (31.03.2025)



Fondsdetails

| Stammdaten | |
|--|---|
| AUFLAGEDATUM | 23.04.2014 |
| WKN | A1JSW3 |
| ISIN | DE000A1JSW30 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.03. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 61,53 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 49,23 EUR |
| AUSGABEPREIS | 49,23 EUR |
| MORNINGSTAR™ - RATING | ★★★★ |
| VERWAHRSTELLE | HSBC Continental Europe S.A. |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| FONDSBERATER | SALytic Invest AG |
| KATEGORIE GEM. OFFVO | Artikel 8 |
| VERTRIEBSZULASSUNG | DE |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT. | 0,00% (MAX. 3,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. | 0,550% (MAX. 1,000%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. ¹ | 0,06000% (MAX. 0,0714%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ | 14.280 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² | 0,68% |
| PERFORMANCE FEE | keine |
| MINDESTERSTANLAGE ³ | keine |
| MINDESTFOLGEANLAGE ³ | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | ja |
| ORDERSCHLUSSZEITEN | 10:30 tgl. für tgl. |
| VL-FÄHIGKEIT | nein |

Rentenkenzahlen

| | |
|-------------------|---------------|
| MODIFIED DURATION | 3,61 Jahre |
| Ø RENDITE | 3,72 % |
| Ø RATING | BBB+/BBB Rang |

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 Bond Opportunities (I)

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 22. April 2025

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Besondere Wertstabilität von Anleihen hoher Qualität zum Investitionszeitpunkt.
- Chancen auf zusätzliche Mehrrendite durch Risikoaufschlag im Rahmen der Beimischung von Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating und ausgewählten Nachranganleihen.
- Profitieren von der langjährigen Erfahrung und Selektionskompetenz des Fondsberaters SALytic Invest AG.
- Qualitative, individuelle Gesamtbeurteilung einzelner Emittenten auf Basis eines strukturiert-analytischen Investmentprozesses.
- Aktives Fondsmanagement und langfristig positiver Track Record.

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

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: © 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.