



Falkenstein Fonds I

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 03. Dezember 2025 Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 03.12.2025)

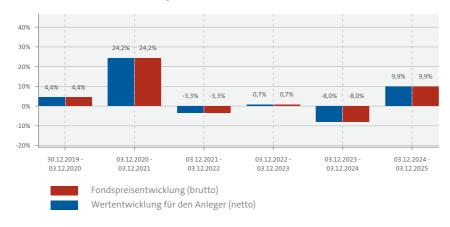


FALKENSTEI **MANAGEMENT**

MARKETING

Falkenstein Management GmbH

Historische Wertentwicklung*



Risikoindikator (SRI)

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

← Geringes Risiko

Hohes Risiko

-5.30 %

← Geringere Rendite

Relativ hohe Rendite ->

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

Wertentwicklung kumuliert* (bis 03.12.2025)

	LFD. JAHR						SEIT AUF- LEGUNG		
Fonds	+10,09 %	+0,81 %	-0,98 %	+9,87 %	+1,86 %	+22,32 %	+27,71 %	+0,62 %	+4,11 %

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.

Risikokennzahlen

VALUE AT RISK4 (99% / 10 TAGE)

Anlagehorizont Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlage-

horizont von 5 Jahren oder länger.

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE) +11.59 % SHARPE RATIO² (SEIT AUFLAGE) 0.25 MAX. DRAWDOWN3 (SEIT AUFLAGE) -17,75 %

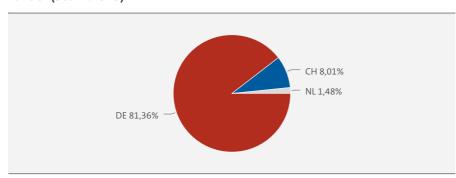
- 1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
- 2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie 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 mögli-che Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Stan-dardabweichung der Fondsreturns.





Falkenstein Fonds I

Länder (30.11.2025)



Verteilung nach Branchen

Handel	16,45%
Energie	12,21%
Chemie	10,72%
Gesundheit / Pharma	9,34%
Immobilien	7,57%
Bau und Materialien	7,56%
Industrie	7,56%
Technologie	6,42%
Konsumgüter und Dienstleistungen	6,42%
Versorger	5,95%

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 03. Dezember 2025 Seite 2/3

Fondsdetails

Stammdaten AUFLAGEDATUM	20.12.2010
	30.12.2019
WKN	A2N681
ISIN	DE000A2N6816
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	22,03 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	127,71 EUR
AUSGABEPREIS	127,71 EUR
VERWAHRSTELLE	HSBC Continen- tal Europe S.A.
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
MARKETING	Falkenstein Ma- nagement GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
Fondskonditionen AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS-	ation bis zu 100%)
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis. VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN-	ation bis zu 100%) 1,120% (MAX. 1,390%) 0,024% (MAX.
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE	1,120% (MAX. 1,390%) 0,024% (MAX. 0,024%) keine
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis: VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹	1,120% (MAX. 1,390%) 0,024% (MAX. 0,024%) keine
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis. VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	ation bis zu 100%) 1,120% (MAX. 1,390%) 0,024% (MAX. 0,024%) keine 1,24% bis zu 10 % des Mehrertrages übe 4 %, aber max. 10 des Volumens der Anteilklasse, High
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis. VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE	ation bis zu 100%) 1,120% (MAX. 1,390%) 0,024% (MAX. 0,024%) keine 1,24% bis zu 10 % des Mehrertrages übe 4 %, aber max. 10 des Volumens der Anteilklasse, High Watermark
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis) VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE³	ation bis zu 100%) 1,120% (MAX. 1,390%) 0,024% (MAX. 0,024%) keine 1,24% bis zu 10 % des Mehrertrages übe 4 %, aber max. 10 des Volumens der Anteilklasse, High Watermark 25.000,00 EUR
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis) VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTFOLGEANLAGE³ MINDESTFOLGEANLAGE³	ation bis zu 100%) 1,120% (MAX. 1,390%) 0,024% (MAX. 0,024%) keine 1,24% bis zu 10 % des Mehrertrages übe 4 %, aber max. 10 des Volumens der Anteilklasse, High Watermark 25.000,00 EUR

- 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.





Falkenstein Fonds I

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 03. Dezember 2025 Seite 3/3

CHANCEN

(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.
- 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.

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

MARKETING

Falkenstein Management GmbH Brook 1 20457 Hamburg

Tel.: +49 40 374110 20 Fax: +49 40 374110 10

Website: www.falkenstein-management.de E-Mail: m.possienke@falkenstein-ag.de

FONDSBERATER

NFS Netfonds Financial Service GmbH Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Tel · +49 40 8222 8380

Fax: +49 40 8222 83810 Website: www.nfs-netfonds.de E-Mail: kontakt@nfs-netfonds.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.