



Intrinsic R

7

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 06. November 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

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

CL CAPITAL

MARKETING

CL Capital GmbH

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Gerir	nges Risi	iko			Hohes R	Risiko →
← Gerir	ngere Re	ndite		Relativ h	nohe Re	ndite →

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



Risikokennzahlen

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+15,52 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	-0,27
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-15,32 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	n.v.

- 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.





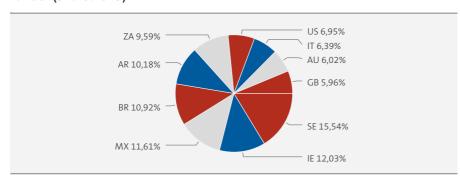


KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 06. November 2025 Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.10.2025)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	VEF AB	Schweden	15,54%
2.	Hostelworld Group Plc	Irland	12,03%
3.	FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS	Mexiko	11,61%
4.	Nu Holdings Ltd.	Brasilien	10,92%
5.	MercadoLibre Inc.	Argentinien	10,18%

Länder (31.10.2025)



Verteilung nach Branchen

Industrie
Finanzdienstleister
Reise und Freizeit
Nahrungsmittel und Tabak
Medien
Konsumgüter und Dienstleistungen
Privater Konsum und Haushalt

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	17.02.2025
WKN	A2N68Y
ISIN	DE000A2N68Y6
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	31,38 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	98,19 EUR
AUSGABEPREIS	98,19 EUR
VERWAHRSTELLE	HSBC Continental Europe S.A.
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
MARKETING	CL Capital GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	0,00% (MAX. 0,00%) ation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,370% (MAX. 1,390%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹	0,024% (MAX. 0,024%)
VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹ VERWAHRSTELLE	0,024%) keine
VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	0,024%) keine
VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²	0,024%) keine 1,56% bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High
VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE	keine 1,56% bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark
VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE³	keine 1,56% bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark keine
VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE³ MINDESTFOLGEANLAGE³	0,024%) keine 1,56% bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark 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.





Intrinsic R

7

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 06. November 2025 Seite 3/3

(+) CHANCEN

- Keine Benchmarkbindung: Der Fonds ist frei von jeglicher Benchmarkbindung. Dadurch kann er unabhängig von Marktindizes investieren und sich auf die attraktivsten Investmentopportunitäten konzentrieren.
- Globale Ausrichtung: Die internationale Perspektive eröffnet den Zugang zu Investmentmöglichkeiten in unterschiedlichen Regionen, die sowohl Industrie- als auch Schwellenländer umfassen.
- Langfristiger Anlagehorizont: Der langfristige Investmentansatz zielt darauf ab, an der nachhaltigen Entwicklung und am strukturellen Wachstum von Unternehmen teilzuhaben.

(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 rue de Luxembourg 5408 Bous

Tel.: +49 221 390950 Fax: 0221-39095 400

Website: https://www.monega.de E-Mail: info@monega.de

MARKETING

CL Capital GmbH Alte Wallgasse 2 50672 Köln

Tel.: +49 160 4949 816 Website: www.clcapital.de E-Mail: clemens.lotz@clcapital.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.