



## Intrinsic R

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 19. Februar 2026

Seite 1/3

### Fondsbeschreibung

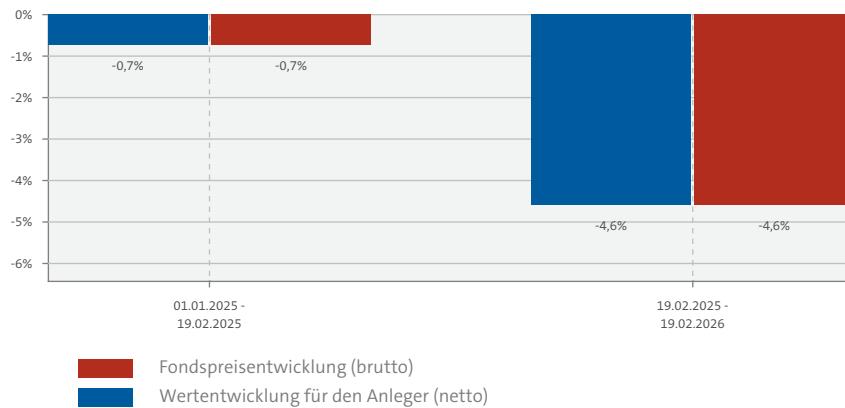
Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt,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

**CL CAPITAL**

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 19.02.2026)



### Historische Wertentwicklung\*



### Wertentwicklung kumuliert\* (bis 19.02.2026)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUF- LEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-3,09 %	-2,02 %	-1,83 %	-4,59 %	-	-	-5,30 %	-	-

\*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.**

**MARKETING**  
CL Capital GmbH

### 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 mittelhoch eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

### Anlagehorizont

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

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

### Risikozahlen

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+15,28 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	-0,44
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-15,32 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-6,89 %

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.



## Intrinsic R



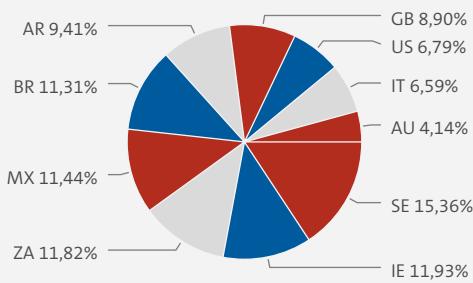
**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 19. Februar 2026

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.01.2026)

Name	Land	% des Vermögens
1. VEF AB	Schweden	15,36%
2. Hostelworld Group Plc	Irland	11,93%
3. ARGENT INDUSTRIAL RC,-05	Südafrika	11,82%
4. FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS	Mexiko	11,44%
5. Nu Holdings Ltd.	Brasilien	11,31%

### Länder (31.01.2026)



### Verteilung nach Branchen

Industrie	34,78%
Finanzdienstleister	15,32%
Nahrungsmittel und Tabak	15,15%
Konsumgüter und Dienstleistungen	12,58%
Reise und Freizeit	11,90%
Medien	7,71%
Privater Konsum und Haushalt	2,56%

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	17.02.2025
WKN	A2N68Y
ISIN	DE000A2N68Y6
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	30,95 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	94,70 EUR
AUSGABEPREIS	94,70 EUR
VERWAHRSTELLE	HSBC Continental Europe S.A.
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
MARKETING	CL Capital GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	0,00% (MAX. 0,00%)
(Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)	
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,370% (MAX. 1,390%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT. <sup>1</sup>	0,024% (MAX. 0,024%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. <sup>1</sup>	keine
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>2</sup>	1,56%
PERFORMANCE FEE	bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilkasse, High Watermark
MINDESTERSTANLAGE <sup>3</sup>	keine
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>3</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 Achtung, 14-tägige Rückgabefrist
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.



## Intrinsic R



**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 19. Februar 2026

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.

### 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](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

### MARKETING

CL Capital GmbH  
Alte Wallgasse 2  
50672 Köln  
Tel.: +49 160 4949 816  
Website: [www.clcapital.de](http://www.clcapital.de)  
E-Mail: [clemens.lotz@clcapital.de](mailto:clemens.lotz@clcapital.de)

### FONDSBERATER

NFS Netfonds Financial Service GmbH  
Heidenkamps weg 73  
20097 Hamburg  
Tel.: +49 40 8222 8380  
Fax: +49 40 8222 83810  
Website: [www.nfs-netfonds.de](http://www.nfs-netfonds.de)  
E-Mail: [kontakt@nfs-netfonds.de](mailto:kontakt@nfs-netfonds.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](http://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](http://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.