



Al Leaders A

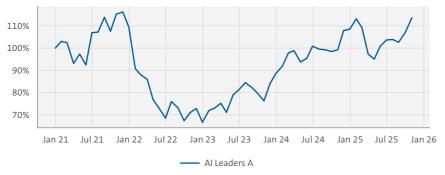
KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 03. November 2025 Seite 1/3

Fondsbeschreibung

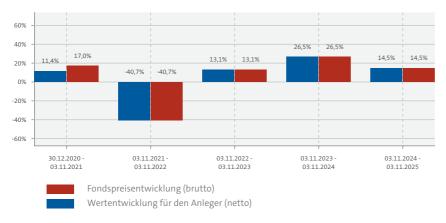
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leaders ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen, etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 03.11.2025)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 03.11.2025)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	_	_	_	SEIT AUF- LEGUNG		5 JAHRE P.A.
Fonds	+4,65 %	+4,61 %	+12,45 %	+14,50 %	+63,82 %	-	+13,59 %	+17,87 %	-

*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 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950.00 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.

FONDSBERATER

Christian Hintz

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



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

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+24,05 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,04
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-46,56 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-4,43 %

- 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.





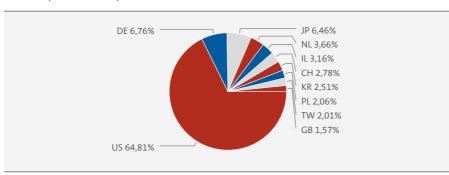
Al Leaders A

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

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.10.2025)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	NVIDIA	USA	4,21%
2.	Broadcom (N)	USA	3,25%
3.	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-	USA	2,83%
4.	SK HYNIX ADR	Südkorea	2,51%
5.	Apple Inc.	USA	2,25%
6.	Tesla Inc	USA	2,22%
7.	Zscaler (N)	USA	2,19%
8.	Akt. CD Projekt S.A.	PL	2,06%
9.	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	USA	2,05%
10.	Alphabet Inc. Class A	USA	2,05%

Länder (31.10.2025)



Verteilung nach Branchen

62,44%
6,04%
5,58%
5,46%
3,97%
3,14%
2,54%
2,44%
2,11%
1,77%

Fondsdetails

AUFLAGEDATUM	30.12.2020
WKN	A2P37J
ISIN	DE000A2P37J7
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	133,05 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	54,93 EUR
AUSGABEPREIS	57,68 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	Christian Hintz Vermögensver- waltung GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	AT, DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	5,00% (MAX. 5,00%) ation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,800% (MAX. 1,800%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹	0,06000% (MAX. 0,0595%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	17.850 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	1,94%
PERFORMANCE FEE	Bis zu 15% des Mehrertrages pro Geschäftsjahr über MSCI World NR EU Unhedged unter Berücksichtigung von Höchstständer (näheres siehe Ver- kaufsprospekt).
MINDESTERSTANLAGE ³	keine
MINDESTFOLGEANLAGE ³	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
	10:30 tgl. für mor- gen
ORDERSCHLUSSZEITEN	-

- 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.

 1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
- 3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.





Al Leaders A

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

(+) CHANCEN

- Global anlegender Aktienfonds mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei gleichem oder geringerem Risiko wie der Aktienmarkt.
- Bevorzugte Investition in Unternehmen, die zur Erreichung ihrer strategischen Ziele auch die Vorteile künstlicher Intelligenz nutzen und innerhalb ihrer Branche zu führenden Marktteilnehmern zählen.
- Titelselektion unter besonderer Berücksichtigung der historischen Entwicklung der Unternehmen in Bezug auf Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen und sonstigen Kennziffern sowie der Marktpositionierung in den jeweiligen Hauptgeschäftsbereichen.
- Aktives und systematisches Fondsmanagement durch erfahrene Vermögensverwaltung.
- Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

(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.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

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

FONDSBERATER

Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH Kronprinzstraße 17 70173 Stuttgart Tel.: +49 0711 632242

Fax: +49 0711 25394959 Website: www.christianhintz.com

E-Mail: info@christianhintz.com

MARKETING

Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH Kronprinzstraße 17

70173 Stuttgart Tel.: +49 0711 632242 Fax: +49 0711 25394959

Website: www.christianhintz.com E-Mail: info@christianhintz.com

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.