



# CSR Aktien Deutschland Plus I

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 26. März 2025

Seite 1/3

## Fondsbeschreibung

Der CSR Aktien Deutschland Plus strebt an, mittelfristig eine bessere Performance als der DAX-Index bei deutlich geringerem Risiko (Volatilität) zu erreichen. Die Benchmark des Fonds ist der DAX®. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Titelauswahl werden insbesondere gute Unternehmensführung sowie die internationalen Standards der von UN, ILO und OECD kodifizierten sozialen und ökologischen Standards berücksichtigt. Hierzu analysiert der Fondsmanager Emittenten, basierend auf der ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik des auf Nachhaltigkeitsanalyse spezialisierten Anbieters Imugrating, welcher die Einhaltung der festgelegten ESG-Kriterien regelmäßig prüft und testiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Aktien deutscher Emittenten bestehen. Rententitel sind bis maximal 30% erlaubt. Hierbei wird bevorzugt in deutsche Staatsanleihen und Deutsche Hypothekendarlehen investiert. Über Ausschlusskriterien wird sichergestellt, dass nicht in Emittenten investiert wird, deren Umsätze über festgelegten Schwellen in kontroversen Geschäftsfeldern liegen. 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.



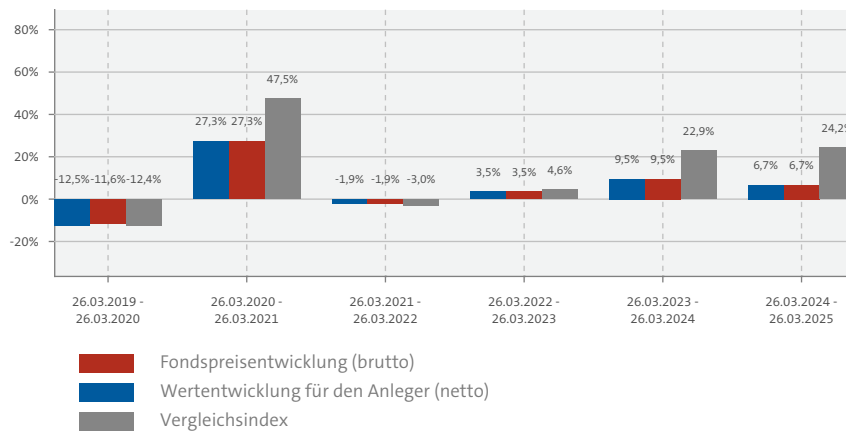
### FONDSMANAGER

CSR Beratungsgesellschaft mbH

## Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 26.03.2025)



## Historische Wertentwicklung\*



## 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 mittel 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 <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+10,68 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	0,23
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-30,41 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-1,17 %

## Wertentwicklung kumuliert\* (bis 26.03.2025)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGE	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-0,08 %	-0,52 %	+0,20 %	+6,68 %	+20,92 %	+50,97 %	+28,25 %	+6,53 %	+8,58 %
Vergleichsindex	+14,72 %	+0,20 %	+15,07 %	+24,23 %	+59,65 %	+128,37 %	+96,92 %	+16,86 %	+17,95 %

\*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 1,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 10.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 990.00 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.**

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 Haltdauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



## CSR Aktien Deutschland Plus I

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 26. März 2025

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (28.02.2025)

Name	Land	% des Vermögens
1. SAP SE	Deutschland	7,47%
2. Covestro AG	Deutschland	5,06%
3. Siemens AG	Deutschland	4,92%
4. Munich Reinsurance Company	Deutschland	4,67%
5. Hannover Ruck SE	Deutschland	4,67%
6. Deutsche Boerse AG	Deutschland	4,40%
7. DEUTSCHE TELEKOM	Deutschland	4,24%
8. Henkel AG & Co. KGaA Pref	Deutschland	4,15%
9. Allianz SE	Deutschland	4,07%
10. Symrise AG	Deutschland	4,02%

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	02.01.2017
WKN	A2P37Q
ISIN	DE000A2P37Q2
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	17,22 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	1.122,39 EUR
AUSGABEPREIS	1.133,61 EUR
VERWAHRSTELLE	
	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	
	Monega KAG
FONDSMANAGER	
	CSR Beratungsgesellschaft mbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	
	Artikel 8
VERTRIEBSZULASSUNG	
	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	1,00% (MAX. 3,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,485% (MAX. 0,835%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. <sup>1</sup>	0,03600% (MAX. 0,0357%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. <sup>1</sup>	11.900 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>2</sup>	0,66%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE <sup>3</sup>	250.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>3</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für tgl.
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.



## CSR Aktien Deutschland Plus I

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 26. März 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.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- 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.
- 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.

### 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)

### FONDSMANAGER

CSR Beratungsgesellschaft mbH  
Am Untertor 4  
65719 Hofheim  
Tel.: +49 6192 977 000  
Fax: +49 6192 977 0010  
Website: [www.csr-beratungsgesellschaft.de](http://www.csr-beratungsgesellschaft.de)  
E-Mail: [info@csr-beratungsgesellschaft.de](mailto:info@csr-beratungsgesellschaft.de)

### MARKETING

CSR Beratungsgesellschaft mbH  
Am Untertor 4  
65719 Hofheim  
Tel.: +49 6192 977 000  
Fax: +49 6192 977 0010  
Website: [www.csr-beratungsgesellschaft.de](http://www.csr-beratungsgesellschaft.de)  
E-Mail: [info@csr-beratungsgesellschaft.de](mailto:info@csr-beratungsgesellschaft.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](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.

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.