

# PRIVACON Weltaktienfonds I

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

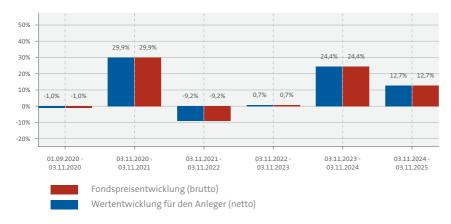
# **Fondsbeschreibung**

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. ß 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Strategie des Fonds ist die geplante Erwirtschaftung einer aktienähnlichen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko bei den Investmententscheidungen sowie durch eine besondere, ausgewogene Portfolioallokation. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.

## Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 03.11.2025)



## Historische Wertentwicklung\*



#### Wertentwicklung kumuliert\* (bis 03.11.2025)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	_	_	_			5 JAHRE P.A.
Fonds	+7,39 %	+1,18 %	+6,27 %	+12,74 %	+41,23 %	+66,61 %	+64,95 %	+12,18 %	+10,74 %

\*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.

# VERMÖGENSVERWALTUNG **PRIVACON**

#### FONDSBERATER

Privacon Vermögensverwaltung GmbH

#### Risikoindikator (SRI)

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

← Geringes Risiko

Hohes Risiko Relativ hohe Rendite >

← Geringere 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.

### Anlagehorizont

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

#### Risikokennzahlen

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+11,31 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	0,75
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-16,56 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-1,97 %

- 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 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 mögli-che Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Stan-dardabweichung der Fondsreturns.





# PRIVACON Weltaktienfonds I

**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.	Alphabet Inc. Class A	USA	2,47%
2.	ASML Holding NV	Niederlande	2,42%
3.	Enel SpA	Italien	2,26%
4.	Airbus SE	Frankreich	2,25%
5.	Raytheon Technologies Corp	USA	2,23%
6.	Amphenol Corp (New) -A-	USA	2,23%
7.	Caterpillar Inc	USA	2,18%
8.	JPMorgan Chase & Co.	USA	2,16%
9.	Osaka Gas Co Ltd	Japan	2,05%
10.	3M	USA	1,97%

#### **Fondsdetails**

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	01.09.2020
WKN	A2PT15
ISIN	DE000A2PT152
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.08.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	23,56 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	159,98 EUR
AUSGABEPREIS	159,98 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	PRIVACON Ver- mögensverwal- tung GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	0,00% (MAX. 5,00%) ation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-	0,950% (MAX. 1,300%)
VERGÜTUNG P.A. ZZT.	
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. <sup>1</sup>	0,04800% (MAX. 0,0476%)
VERWAHRSTELLEN-	
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. <sup>1</sup> VERWAHRSTELLE	0,0476%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹	0,0476%) 17.850 EUR
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²	0,0476%) 17.850 EUR 1,26%
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹  GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²  PERFORMANCE FEE	0,0476%)  17.850 EUR  1,26%  keine
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹  GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²  PERFORMANCE FEE  MINDESTERSTANLAGE³	0,0476%)  17.850 EUR  1,26%  keine  keine
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹  GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²  PERFORMANCE FEE  MINDESTERSTANLAGE³  MINDESTFOLGEANLAGE³	0,0476%) 17.850 EUR 1,26% keine keine

<sup>1)</sup> Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



# 7

# PRIVACON Weltaktienfonds I

**KATEGORIE:** Aktienfonds Angaben per 03. November 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.
- 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.
- 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**

PRIVACON Vermögensverwaltung GmbH Salierring 32 50677 Köln

Tel.: 0221 / 310914 0 Fax: 0221 / 310914 11 Website: www.privacon.de E-Mail: mail@privacon.de

#### **MARKETING**

PRIVACON Vermögensverwaltung GmbH Salierring 32 50677 Köln

Tel.: 0221 / 310914 0 Fax: 0221 / 310914 11 Website: www.privacon.de E-Mail: mail@privacon.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.