



Ars Vivendi Select I

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Januar 2025

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) mit Schwerpunkt auf europäische Aussteller. Mit Blick auf die wechselnden Chancen an den Aktien- und Rentenmärkten wird die Vermögensaufteilung flexibel angepasst. Schwerpunkt des Fonds sind Investments in mittelständische, börsennotierte Unternehmen, die in zukunftssträchtigen Märkten agieren und gleichzeitig ein nachhaltiges, langfristiges Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Nach Möglichkeit sind regelmäßige Meetings mit dem Unternehmen bevorzugt auf Vorstandsebene geplant.



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

FONDSBERATER

amandea Vermögensverwaltung AG

Risikoindikator (SRI)



← 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 ¹ (SEIT AUFLAGE)	+7,81 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	-0,94
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-10,98 %
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 Haltdauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



↗ **Ars Vivendi Select I**

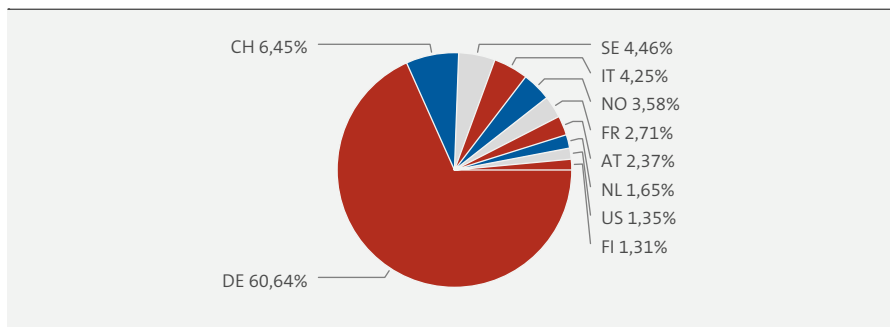
KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Januar 2025

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2024)

Name	Land	% des Vermögens
1. 0.5 BRD 25	Deutschland	11,88%
2. Commerzbank AG	Deutschland	2,08%
3. Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2022(24/26)	Schweden	1,35%
4. ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV	Deutschland	1,32%
5. LIGHT ACQUI. FLN 24/29	Deutschland	1,32%
6. ABO Wind AG v.24(2029)	Deutschland	1,32%
7. MULTIT.CAP. 24/28	Finnland	1,31%
8. Munich Reinsurance Company	Deutschland	1,29%
9. LEG Immobilien AG	Deutschland	1,08%
10. Evotec AG	Deutschland	1,08%

Länder (31.12.2024)



Verteilung nach Branchen

Industrie	20,09%
Technologie	19,34%
Gesundheit / Pharma	12,38%
Chemie	5,77%
Rohstoffe	5,68%
Energie	5,19%
Immobilien	4,46%
Banken	3,87%
Bau und Materialien	3,24%
Versicherungen	3,21%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	01.02.2024
WKN	A3D1WL
ISIN	DE000A3D1WL7
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	30.09.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	3,10 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	94,23 EUR
AUSGABEPREIS	94,23 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	amandea Vermögensverwaltung AG
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	1,000% (MAX. 1,500%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. ¹	0,04800% (MAX. 0,0476%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	5.950 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	1,30%
PERFORMANCE FEE	Bis zu 15% p.a. des Mehrertrags über MDAX, höchstens bis zu 3% des Durchschnittswertes des Fonds
MINDESTERSTANLAGE ³	100.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE ³	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für morgen
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.

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.



+ CHANCEN

i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- 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.

KONTAKT

Monega KAG
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Tel.: 0221-39095 0
Fax: 0221-39095 400
Website: www.monega.de
E-Mail: info@monega.de

FONDSBERATER

amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 6a
65187 Wiesbaden
Tel.: +49 0611 94589030
Fax: +49 0611 94589039
Website: www.amandea-vermoegensverwaltung.com
E-Mail: info@amandea.com

MARKETING

amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 6a
65187 Wiesbaden
Tel.: +49 0611 94589030
Fax: +49 0611 94589039
Website: www.amandea-vermoegensverwaltung.com
E-Mail: info@amandea.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.

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.