MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

# Primary Research Fund - (I)

**KATEGORIE:** Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026



## Fondsbeschreibung

Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Die Grundlage für die Auswahl des investierbaren Universums wird durch eine eigenständige Primärforschungsanalyse gebildet, in der Unternehmen im Hinblick auf ihr langfristiges Investitionspotential gescreent werden. Dabei werden Informationsquellen aus erster Hand aufgesucht, beispielsweise durch Gespräche mit Kunden oder Wettbewerbern von Firmen vor Ort.

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

BAUMANN. capital

**MARKETING**
Baumann 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 mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

### Anlagehorizont

5

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

### Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| VOLATILITÄT[1] (SEIT AUFLAGE) | +9,35 % |
| SHARPE RATIO[2] (SEIT AUFLAGE) | 1,01 |
| MAX. DRAWDOWN[3] (SEIT AUFLAGE) | -5,47 % |
| 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 Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

# Primary Research Fund - (I)

**KATEGORIE:** Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026



## Fondsdetails

| Stammdaten | |
|---|---|
| AUFLAGEDATUM | 01.12.2025 |
| WKN | A412C5 |
| ISIN | DE000A412C55 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 30.11. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | thesaurierend |
| FONDSVERMÖGEN | 6,58 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 110,62 EUR |
| AUSGABEPREIS | 110,62 EUR |
| VERWAHRSTELLE | Kreissparkasse Köln |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| MARKETING | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| KATEGORIE GEM. OFFVO | Artikel 6 |
| VERTRIEBSZULASSUNG | DE |
| **Fondskonditionen** | |
| AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 2,00%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT. | 1,300% (MAX. 1,950%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT.[1] | 0,03600% (MAX. 0,03600%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.[1] | 9.520 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER)[2] | 1,51% |
| PERFORMANCE FEE | Bis zu 10 % des Mehrertrages über 6%, aber max. 10% des Fondsvolumens, High Watermark |
| MINDESTERSTANLAGE[3] | 100.000,00 EUR |
| MINDESTFOLGEANLAGE[3] | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | ja |
| 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.

# Primary Research Fund - (I)

**KATEGORIE:** Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026



## CHANCEN

## 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.
- 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.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- 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
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Tel.: 0221-39095 0
Fax: 0221-39095 400
Website: www.monega.de
E-Mail: info@monega.de

**FONDSBERATER**
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Tel.: +49 40 8222 8380
Fax: +49 40 8222 83810
Website: www.nfs-netfonds.de
E-Mail: kontakt@nfs-netfonds.de

**MARKETING**
Baumann Capital GmbH
Robert-Koch-Straße 29
82031 Grünwald
Tel.: +49 160 2008 308
Website: www.baumanncap.com
E-Mail: benedikt@baumanncap.com

**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. 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.