MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Compound Interest I

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

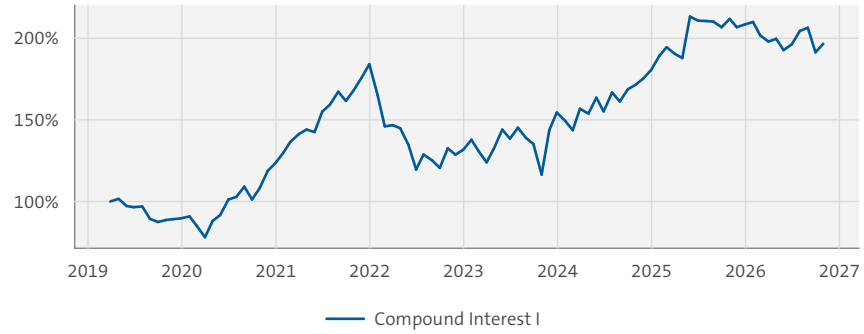
Fondsbeschreibung

Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.

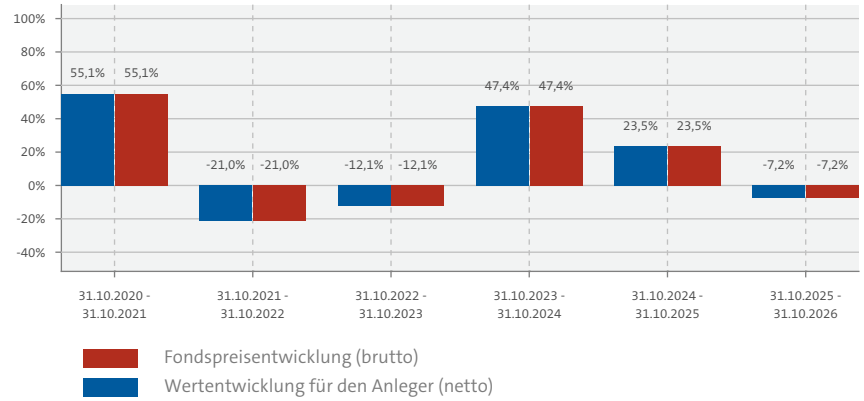
LMN Capital

MARKETING
LMN Capital GmbH

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 30.10.2026)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 30.10.2026)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-5,70 %	+2,72 %	-3,84 %	-7,20 %	+68,82 %	+17,13 %	+96,63 %	+19,05 %	+3,21 %

*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.**

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

VOLATILITÄT[1] (SEIT AUFLAGE)	+19,50 %
SHARPE RATIO[2] (SEIT AUFLAGE)	0,41
MAX. DRAWDOWN[3] (SEIT AUFLAGE)	-37,62 %
VALUE AT RISK[4] (99% / 10 TAGE)	-7,16 %

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.

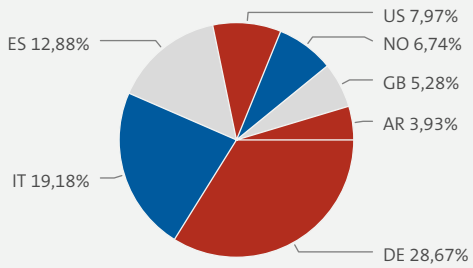
Compound Interest I

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.10.2026)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	Spanien	12,88%
2.	Chapters Group	Deutschland	11,93%
3.	Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom.	Italien	11,79%
4.	BioNTech Sp ADS (N)	Deutschland	8,17%
5.	Intred SpA Ordinary Shares	Italien	7,39%

Länder (31.10.2026)



Verteilung nach Branchen (31.10.2026)

bezogen auf den Aktienanteil (83,33%) des Sondervermögens

Technologie	41,22%
Industrie	22,14%
Gesundheit / Pharma	15,46%
Telekommunikation	9,86%
Handel	4,75%
Konsumgüter und Dienstleistungen	4,71%
Finanzdienstleister	1,86%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	29.03.2019
WKN	A0RAA0
ISIN	DE000A0RAA03
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	22,24 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	196,63 EUR
AUSGABEPREIS	196,63 EUR
VERWAHRSTELLE	BNP Paribas S.A.
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
MARKETING	LMN Capital GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE

Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)	0,00% (MAX. 0,00%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,120% (MAX. 1,390%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT.[1]	0,024% (MAX. 0,024%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.[1]	keine
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)[2]	1,24%
PERFORMANCE FEE	bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark
MINDESTERSTANLAGE[3]	25.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE[3]	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 Achtung, 14-tägige Rückgabefrist
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.

Compound Interest I

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

CHANCEN

- Aktienfonds und aktives Management: Aktien und Aktienfonds bieten langfristig überdurchschnittliches Renditepotenzial, da sie an der Entwicklung und Wertsteigerung von Unternehmen teilhaben. Durch aktives Portfoliomanagement und eine flexible Ausrichtung kann das Portfolio an veränderte Marktbedingungen angepasst und auf attraktive Anlagechancen ausgerichtet werden.
- Stilagnostischer Ansatz: Die stilagnostische Ausrichtung erlaubt es, unabhängig von Investmentstilen, Regionen oder Sektoren in die zu dem Zeitpunkt überzeugendsten Unternehmen zu investieren.
- AIF-Struktur: Die AIF-Struktur erlaubt fokussiertes und unternehmerisches Investieren in die besten Ideen.
- Keine Benchmarkbindung: Der Fonds ist frei von jeglicher Benchmarkbindung. Dadurch kann er unabhängig von Marktindizes investieren und sich auf die attraktivsten Investmentopportunitäten konzentrieren.
- Langfristiger Anlagehorizont: Der langfristige Investmentansatz zielt darauf ab, an der nachhaltigen Entwicklung und am strukturellen Wachstum von Unternehmen teilzuhaben.

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.
- 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.

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

MARKETING
LMN Capital GmbH
Klausingweg 2
80797 München
Tel.: +49 151 22 6321 96
Website: www.lmncapital.de
E-Mail: laurenz@lmncapital.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

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.