

Rubicon Stockpicker Fund I

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 28. November 2025 Seite 1/3

Fondsbeschreibung

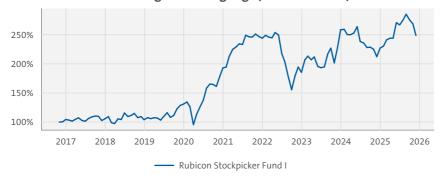
Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt,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

::: rubicon equities

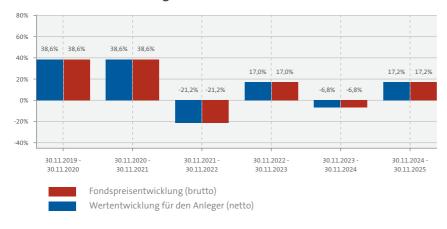
MARKETING

rubicon equities GmbH

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 28.11.2025)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 28.11.2025)

	LFD. JAHR						SEIT AUF- LEGUNG		
Fonds	+9,62 %	-7,33 %	-12,74 %	+17,20 %	+27,91 %	+39,71 %	+148,93 %	+8,54 %	+6,91 %

*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 Relativ hohe Rendite ->

← Geringere 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

MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-41,83 % -6,75 %
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-41,83 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,50
VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+19,68 %

- 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 ku-mulierten 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.





Rubicon Stockpicker Fund I

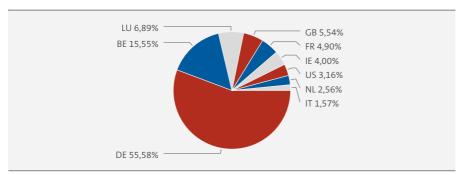
KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 28. November 2025

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.11.2025)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Azelis Group	Belgien	14,62%
2.	United Internet AG	Deutschland	12,86%
3.	JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	Deutschland	9,57%
4.	HGEARS AG INH O.N.	Deutschland	9,35%
5.	Novem Group SA	Luxemburg	6,89%

Länder (30.11.2025)



Verteilung nach Branchen

Technologie	27,38%
Automobil	25,87%
Industrie	18,37%
Gesundheit / Pharma	8,12%
Handel	5,55%
Konsumgüter und Dienstleistungen	4,91%
Chemie	4,21%
Reise und Freizeit	4,01%
Telekommunikation	1,57%

Fondsdetails

Stammdaten					
AUFLAGEDATUM	13.10.2016				
WKN	AORAAY				
ISIN	DE000A0RAAY2				
FONDSWÄHRUNG	EUR				
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.				
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend				
FONDSVERMÖGEN	30,17 Mio. EUR				
RÜCKNAHMEPREIS	248,33 EUR				
AUSGABEPREIS	248,33 EUR				
VERWAHRSTELLE	HSBC Continental Europe S.A.				
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG				
MARKETING	rubicon equities GmbH				
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6				
VERTRIEBSZULASSUNG	DE				
Fondskonditionen					
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	0,00% (MAX. 0,00%) ation bis zu 100%)				
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	1,29%				
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 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.
- 3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



/

Rubicon Stockpicker Fund I

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 28. 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.
- 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

rubicon equities GmbH Franzstrasse 75 50935 Köln Tel · +49 172 24 39 083

Website: www.rubicon-equities.com E-Mail: lars.ahns@rubicon-equities.com

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: © 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.