



# Compound Interest R

**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.

#### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten



#### MARKETING

LMN Capital GmbH

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
<b>←</b> Gerir	nges Risi	iko			Hohes R	Risiko 👈
<b>←</b> Gerir	ngere Re	ndite		Relativ h	nohe Rei	ndite 👈

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



## Risikokennzahlen

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+15,43 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	0,65
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-9,36 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (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.





# Compound Interest R

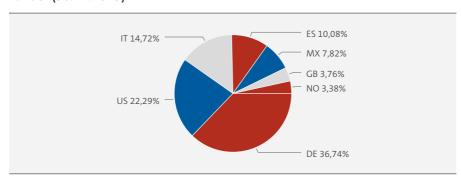
**KATEGORIE:** Aktienfonds Angaben per 28. November 2025

#### Seite 2/3

## Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.11.2025)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Chapters Group	Deutschland	13,07%
2.	Tucows Inc.	USA	12,76%
3.	United Internet AG	Deutschland	11,57%
4.	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	Spanien	10,08%
5.	FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS	Mexiko	7,82%

## Länder (30.11.2025)



## Verteilung nach Branchen

Finanzdienstleister	3,21%
Handel	3,81%
Telekommunikation	7,37%
Nahrungsmittel und Tabak	7,92%
Gesundheit / Pharma	10,20%
Industrie	19,01%
Technologie	48,49%

#### **Fondsdetails**

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	15.01.2025
WKN	AORAAZ
ISIN	DE000A0RAAZ9
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	21,23 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	111,19 EUR
AUSGABEPREIS	111,19 EUR
VERWAHRSTELLE	HSBC Continental Europe S.A.
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
MARKETING	LMN Capital GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisa	0,00% (MAX. 0,00%) ation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-	
VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,370% (MAX. 1,390%)
VERGÜTUNG P.A. ZZT.  VERWAHRSTELLEN-	(MAX. 1,390%) 0,024% (MAX.
VERGÜTUNG P.A. ZZT.  VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE	(MAX. 1,390%) 0,024% (MAX. 0,024%)
VERGÜTUNG P.A. ZZT.  VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE  MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹	(MAX. 1,390%) 0,024% (MAX. 0,024%) keine
VERGÜTUNG P.A. ZZT.  VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹  GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²	(MAX. 1,390%)  0,024% (MAX. 0,024%)  keine  1,61%  bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High
VERGÜTUNG P.A. ZZT.  VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹  GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²  PERFORMANCE FEE	(MAX. 1,390%)  0,024% (MAX. 0,024%)  keine  1,61%  bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark
VERGÜTUNG P.A. ZZT.  VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹  GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²  PERFORMANCE FEE  MINDESTERSTANLAGE³	(MAX. 1,390%)  0,024% (MAX. 0,024%)  keine  1,61%  bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark  keine
VERGÜTUNG P.A. ZZT.  VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹  VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹  GESAMTKOSTENQUOTE (TER)²  PERFORMANCE FEE  MINDESTERSTANLAGE³  MINDESTFOLGEANLAGE³	(MAX. 1,390%)  0,024% (MAX. 0,024%)  keine  1,61%  bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark keine

- 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 R

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

## (+) 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.

## (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**

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: © 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.