

7

Peacock European Best Value ESG Fonds (R)

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

Fondsbeschreibung

Mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen europäischer Emittenten im Sinne des §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz in Form von Aktien europäischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an der Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Marktzugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. Dabei investiert der Fonds vornehmlich in europäische Nebenwerte. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/ Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit gemäß des ESG-Informationsleitfaden, der unter www.peacock-capital.com einsehbar ist, unterzogen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den zehn Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Hieraus wird eine quartalsweise angepasste Liste der erwerbbaren Unternehmen entwickelt, die innerhalb des Anlageschwerpunktes erworben werden können.



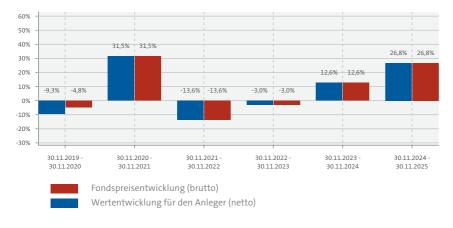
FONDSBERATER

BN & Partners Capital AG

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 28.11.2025)



Historische 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 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 Anlage-

Risikokennzahlen

horizont von 5 Jahren oder länger.

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+13,33 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,51
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-39,14 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-4,99 %

Wertentwicklung kumuliert* (bis 28.11.2025)

	LFD. JAHR	_	3 MONATE	_	_	_			
Fonds	+25,52 %	+0,21 %	+1,24 %	+26,77 %	+38,48 %	+57,27 %	+97,27 %	+11,45 %	+9,47 %

*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 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950.00 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.

- 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.





Peacock European Best Value ESG Fonds (R)

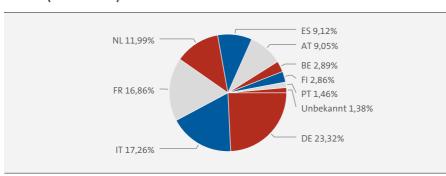
KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 28. November 2025

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.11.2025)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Electricité de France (E.D.F.) EO-MedTerm Notes 2016(16/26)	Frankreich	6,27%
2.	1.3% Deutschland 15.10.2027	Deutschland	5,22%
3.	Namakt PSI AG	Deutschland	3,77%
4.	ARTECHE LANT.ELK. EO -,10	Spanien	3,37%
5.	HEIJMANS	Niederlande	2,86%
6.	Constr Auxiliar de Ferro	Spanien	2,70%
7.	INIT Innovation in Traffic Systems AG	Deutschland	2,31%
8.	Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	Deutschland	2,29%
9.	REWAY GROUP S.P.A.	Italien	2,25%
10.	Banca Popolare dell'Emilia Romagna Scrl	Italien	2,08%

Länder (30.11.2025)



Verteilung nach Branchen

Privater Konsum und Haushalt	2,59%
Finanzdienstleister	2,87%
Medien	3,32%
Automobil	3,47%
Telekommunikation	4,62%
Versorger	7,99%
Banken	8,37%
Technologie	14,88%
Bau und Materialien	20,61%
Industrie	26,32%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	01.07.2016
WKN	A12BRQ
ISIN	DE000A12BRQ8
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.05.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	9,46 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	183,14 EUR
AUSGABEPREIS	192,30 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	BN & Partners Ca- pital AG
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 8
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	5,00% (MAX. 5,00%) ation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,800% (MAX. 1,900%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹	0.0400004/4
	0,04800% (MAX. 0,0595%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	
VERWAHRSTELLE	0,0595%) 14.280 EUR
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	0,0595%) 14.280 EUR
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	0,0595%) 14.280 EUR 2,43% 15 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 4 % des
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² PERFORMANCE FEE	14.280 EUR 2,43% 15 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 4 % des Fondsvolumens
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE³	0,0595%) 14.280 EUR 2,43% 15 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 4 % des Fondsvolumens keine
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE³ MINDESTFOLGEANLAGE³	0,0595%) 14.280 EUR 2,43% 15 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 4 % des Fondsvolumens keine 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.



7

Peacock European Best Value ESG Fonds (R)

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

(+) CHANCEN

- Teilnahme an markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kurssteigerungen.
- Partizipation an Investitionen in unterbewertete Unternehmen mit einem Abschlag zum Gesamtmarkt bieten einen deutlichen Renditevorteil.
- · Nebenwerte bieten langfristig Chancen auf Renditeprämien gegenüber der Gesamtmarktentwicklung.

(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.
- 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
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- 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.

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

BN & Partners Capital AG Steinstraße 33 50374 Erftstadt Tel.: +49 2235 9566 350

Fax: +49 2235 9566 11 Website: www.bnpartner.com E-Mail: info@bnpartner.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.