





## SALytic Active Equity



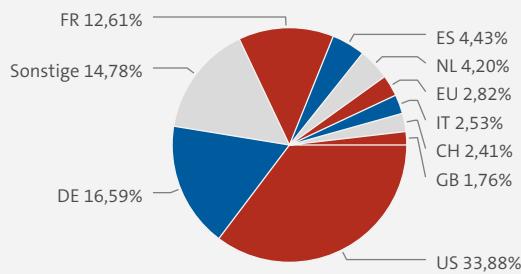
**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 30. Dezember 2025

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2025)

| Name                                   | Land           | % des Vermögens |
|--|----------------|-----------------|
| 1. ASML Holding NV                     | Niederlande    | 3,08%           |
| 2. Rheinmetall AG                      | Deutschland    | 2,52%           |
| 3. Banco Santander S.A.                | Spanien        | 2,45%           |
| 4. BNP Paribas SA Class A              | Frankreich     | 2,18%           |
| 5. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Frankreich     | 2,15%           |
| 6. adidas AG                           | Deutschland    | 2,04%           |
| 7. AXA SA                              | Frankreich     | 1,99%           |
| 8. Iberdrola SA                        | Spanien        | 1,98%           |
| 9. Schneider Electric SE               | USA            | 1,90%           |
| 10. Barclays PLC                       | Großbritannien | 1,76%           |

### Länder (31.12.2025)



### Verteilung nach Branchen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Banken                           | 19,15% |
| Industrie                        | 15,74% |
| Technologie                      | 13,82% |
| Versicherungen                   | 10,45% |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | 8,81%  |
| Gesundheit / Pharma              | 8,15%  |
| Versorger                        | 4,17%  |
| Chemie                           | 3,63%  |
| Telekommunikation                | 3,59%  |
| Nahrungsmittel und Tabak         | 3,11%  |

### Fondsdetails

| Stammdaten                                       |   |
|--|---|
| AUFLAGEDATUM                                     | 23.04.2014  |
| WKN  | A1JSW2  |
| ISIN   | DE000A1JSW22  |
| FONDSWÄHRUNG                                     | EUR   |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE                              | 31.03.  |
| ERTRAGSVERWENDUNG                                | ausschüttend  |
| FONDSVERMÖGEN                                    | 18,61 Mio. EUR  |
| RÜCKNAHMEPREIS                                   | 83,03 EUR   |
| AUSGABEPREIS                                     | 83,03 EUR   |
| VERWAHRSTELLE                                    | HSBC Continental Europe S.A.  |
| FONDSEGESELLSCHAFT                               | Monega KAG  |
| FONDSBERATER                                     | SALytic Invest AG   |
| KATEGORIE GEM. OFFVO                             | Artikel 6   |
| VERTRIEBSZULASSUNG                               | DE  |
| Fondskonditionen                                 |   |
| AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.                            | 0,00% (MAX. 5,00%)<br>(Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.                 | 0,850%<br>(MAX. 1,500%)   |
| VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. <sup>1</sup> | 0,06000% (MAX. 0,0714%)   |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. <sup>1</sup> | 14.280 EUR  |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>2</sup>             | 1,07%   |
| PERFORMANCE FEE                                  | keine   |
| MINDESTERSTANLAGE <sup>3</sup>                   | keine   |
| MINDESTFOLGEANLAGE <sup>3</sup>                  | keine   |
| SPARPLANFÄHIGKEIT                                | ja  |
| ORDERSCHLUSSZEITEN                               | 10:30 tgl. für tgl.   |
| 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 Geschäftsjahrs an.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



## SALytic Active Equity

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 30. Dezember 2025

Seite 3/3

### CHANCEN

- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien auf Grundlage historischer Daten jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen, um die Entwicklungschancen zu nutzen.
- Investition in ein Portfolio aus derzeit relativ schwankungsarmen, dividendenstarken europäischen Aktien. Insbesondere Berücksichtigung von Titeln mit zum Investitionszeitpunkt stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.
- Zusätzlich gezielte Beimischung von erwarteten „Hidden Champions“ des Mittelstandes im deutschsprachigen Europa.
- Profitieren von der langjährigen Erfahrung und Selektionskompetenz des Fondsberaters SALytic Invest AG, insbesondere in europäischen Aktien.
- Qualitative, individuelle Gesamtbeurteilung einzelner Unternehmen auf Basis eines strukturiert-analytischen Investmentprozesses.

### 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.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwerdentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- 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.

### KONTAKT

Monega KAG  
Stolkgasse 25-45  
50667 Köln  
Tel.: 0221-39095 0  
Fax: 0221-39095 400  
Website: [www.monega.de](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

### FONDSBERATER

SALytic Invest AG  
St.-Apern-Straße 26  
50667 Köln  
Tel.: 0221-9957307700  
Fax: 0221-9957307777  
Website: [www.salytic-invest.de](http://www.salytic-invest.de)  
E-Mail: [info@salytic-invest.de](mailto:info@salytic-invest.de)

### MARKETING

SALytic Invest AG  
St.-Apern-Straße 26  
50667 Köln  
Tel.: 0221-9957307700  
Fax: 0221-9957307777  
Website: [www.salytic-invest.de](http://www.salytic-invest.de)  
E-Mail: [info@salytic-invest.de](mailto:info@salytic-invest.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, Stolkasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://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](http://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.