MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Infinigon Investment Grade CLO Fonds I

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

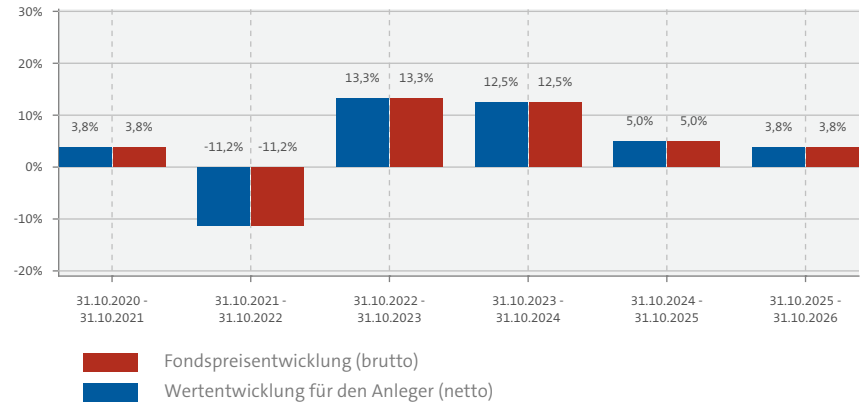
Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Er legt zu mindestens 51% in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 25 Ziffer 1 und 6 der „Besonderen Anlagebedingungen“ an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor’s (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite von 3-Monats-Euribor + 250 Basispunkten (2,5%) zu erreichen.

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	+3,00 %	-0,11 %	+0,59 %	+3,83 %	+22,57 %	+23,26 %	+36,01 %	+7,01 %	+4,27 %

*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.**

infinigon Capital

FONDSMANAGER
Infinigon GmbH

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 niedrig 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)	+3,97 %
SHARPE RATIO[2] (SEIT AUFLAGE)	0,48
MAX. DRAWDOWN[3] (SEIT AUFLAGE)	-22,60 %
VALUE AT RISK[4] (99% / 10 TAGE)	-0,07 %

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.

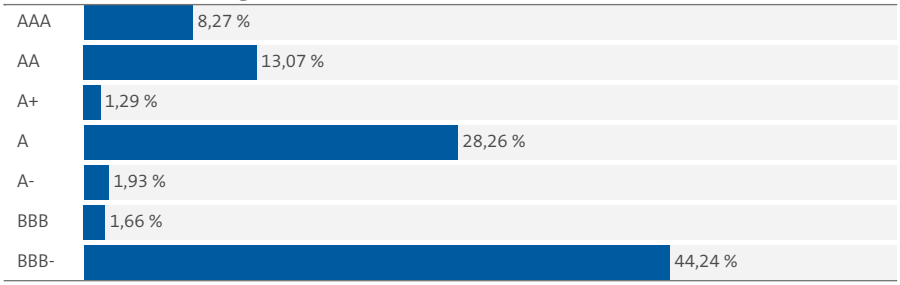
Infinigon Investment Grade CLO Fonds I

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.10.2026)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	J.26-XXXIII 26/40 B2 REGS	-	2,98%
2.	JUBIL.25-XXX 25/38 FLR D2	-	2,92%
3.	HAYF.EM.VIII 21/35FLR D	-	2,75%
4.	HARVE.XXVIII 24/34 FLR B	-	2,44%
5.	ARINI EUR. I 25/38 FLR C	-	2,44%
6.	AURILO I 24/38 D-RR REGS	-	2,43%
7.	NORTHW.26 EO 26/40FLR D1	-	2,43%
8.	SP EURO 12 24/39 B-2	-	2,29%
9.	ADAGIO IX EU 24/37 FLR D	-	2,17%
10.	SIGN.HAR.III 24/38 FLR A	-	2,06%

Bonitätenaufteilung Renten (30.10.2026)



Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	26.09.2014
WKN	A1T6FY
ISIN	DE000A1T6FY8
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.03.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	163,84 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	107,74 EUR
AUSGABEPREIS	107,74 EUR
VERWAHRSTELLE	DZ BANK AG
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	Infinigon GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)	0,00% (MAX. 5,00%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,970% (MAX. 1,450%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT.[1]	0,0476% (MAX. 0,119%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.[1]	14.875 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)[2]	1,05%
PERFORMANCE FEE	Bis zu 20% des Mehrertrags über 3-Monats-Euribor + 250 Basispunkten 2,5% (Hurdle Rate) unter Berücksichtigung von Höchstständen.
MINDESTERSTANLAGE[3]	100.000,00 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.

Infinigon Investment Grade CLO Fonds I

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

CHANCEN

- Hohe Bonität durch Investitionsschwerpunkt im Investmentgrade Anlage in besicherte Wertpapiere - gelistete Wertpapiere (CLOs), welche durch einen erstrangig besicherten Kreditpool gedeckt sind
- Sehr breite Diversifizierung auf CLO Ebene, wie auch bei der Besicherung durch das sehr große “Senior Secured Loan Universums”
- Tägliche Handelbarkeit der börsennotierten Wertpapiere (CLOs)
- Partizipation an steigenden Zentralbank Leitzinsen durch Floating-Charakter
- Assetmanagement Spezialist mit langjähriger Erfahrung im aktiven Management von Kreditverbriefungen, sowie besicherten Krediten (Senior Secured Loans)

RISIKEN

- Zinsänderungsrisiko in Folge zurueckgehender Zentralbank Leitzinsen
- Währungsrisiko durch mögliche Investition in andere Währungen als die der Fondswährung, die allerdings weitestgehend gesichert sind.
- Wertveränderungsrisiko des Anteilspreises durch Schwankungen an den Kapitalmärkten, insbesondere Spreadrisiko
- Adressausfallrisiko insbesondere aufgrund der Zahlungsunfähigkeit einer größeren Anzahl von Unternehmen.
- Illiquidität in Phasen von Marktstress

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

FONDSMANAGER
Infinigon GmbH
Am Meerkamp 23
40667 Meerbusch
Tel.: +49 211 310 541 60
Fax: +49 211 3003 83 25
Website: www.infinigon-capital.com
E-Mail: info@infinigon-capital.com

MARKETING
Infinigon GmbH
Am Meerkamp 23
40667 Meerbusch
Tel.: +49 211 310 541 60
Fax: +49 211 3003 83 25
Website: www.infinigon-capital.com
E-Mail: info@infinigon-capital.com

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.