



Intrinsic I

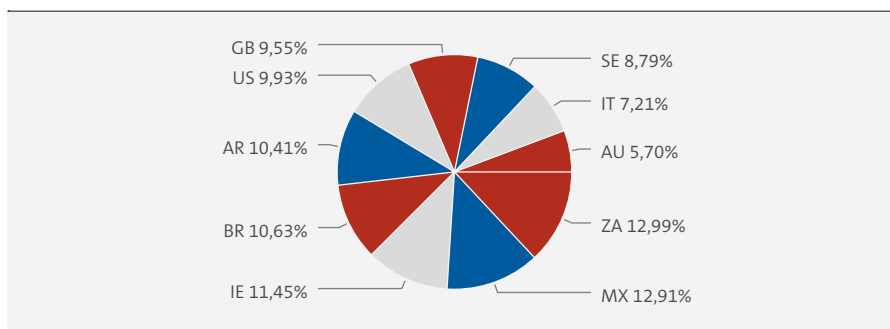
KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. April 2026

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.04.2026)

Name	Land	% des Vermögens
1. ARGENT INDUSTRIAL RC-,05	Südafrika	12,99%
2. FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS	Mexiko	12,91%
3. Hostelworld Group Plc	Irland	11,45%
4. Nu Holdings Ltd.	Brasilien	10,63%
5. MercadoLibre Inc.	Argentinien	10,41%

Länder (30.04.2026)



Verteilung nach Branchen (30.04.2026)

bezogen auf den Aktienanteil (99,58%) des Sondervermögens

Industrie	36,88%
Nahrungsmittel und Tabak	16,64%
Konsumgüter und Dienstleistungen	14,06%
Reise und Freizeit	11,50%
Medien	9,10%
Finanzdienstleister	8,83%
Technologie	2,99%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	29.03.2019
WKN	A2N68Z
ISIN	DE000A2N68Z3
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	30,66 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	195,44 EUR
AUSGABEPREIS	195,44 EUR
VERWAHRSTELLE	HSBC Continental Europe S.A.
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
MARKETING	CL Capital GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 0,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	1,120% (MAX. 1,390%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. ¹	0,024% (MAX. 0,024%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	keine
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	1,31%
PERFORMANCE FEE	bis zu 10 % des Mehrertrages über 6 %, aber max. 10 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark
MINDESTERSTANLAGE ³	10.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE ³	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 Achtung, 14-tägige Rückgabefrist
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.



+ CHANCEN

- **Keine Benchmarkbindung:** Der Fonds ist frei von jeglicher Benchmarkbindung. Dadurch kann er unabhängig von Marktindizes investieren und sich auf die attraktivsten Investmentopportunitäten konzentrieren.
- **Globale Ausrichtung:** Die internationale Perspektive eröffnet den Zugang zu Investmentmöglichkeiten in unterschiedlichen Regionen, die sowohl Industrie- als auch Schwellenländer umfassen.
- **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

CL Capital GmbH
Alte Wallgasse 2
50672 Köln
Tel.: +49 160 4949 816
Website: www.clcapital.de
E-Mail: clemens.lotz@clcapital.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: © 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.