

7

Applied Science Equity Fund C

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 28. November 2025

Seite 1/3

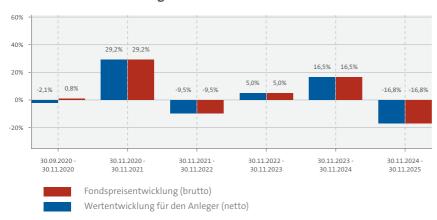
Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt nach einer quantitativen Vorselektion auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und eines umfangreichen Analyseprozesses und Risikoanalyse. Unternehmen aus kontroversen Geschäftsfeldern oder Unternehmen, die kontroverse Geschäftspraktiken pflegen, werden ausgeschlossen.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 28.11.2025)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 28.11.2025)

	LFD. JAHR	_	3 MONATE		_	_			5 JAHRE P.A.
Fonds	-15,93 %	-8,17 %	-10,65 %	-16,77 %	+1,74 %	+18,95 %	+19,96 %	+0,58 %	+3,53 %

*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 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970.00 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.

BN & Partner

FONDSBERATER

BN & Partners Capital AG

Risikoindikator (SRI)

	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

← Geringes Risiko← Geringere Rendite

Hohes Risiko → Relativ hohe Rendite →

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst un-

ungunstigen Marktbedingungen ist es auberst 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

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+15,92 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,13
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-23,73 %
VALUE AT RISK4 (99% / 10 TAGE)	-7,88 %

- 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.



7

Applied Science Equity Fund C

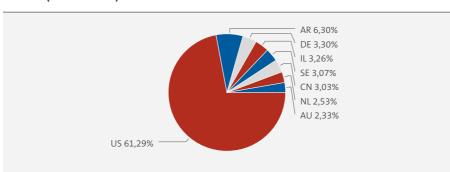
KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 28. November 2025

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.11.2025)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Doximity, Inc. Class A	USA	6,44%
2.	MercadoLibre Inc.	Argentinien	6,30%
3.	Ulta Salon Cosmet. & Frag.Inc.	USA	4,68%
4.	Ross Stores Inc	USA	4,54%
5.	Microsoft	USA	4,39%
6.	MSCI CI.A	USA	4,21%
7.	Copart	USA	3,93%
8.	Tractor Supply Co.	USA	3,90%
9.	Visa Inc. Class A	USA	3,89%
10.	GARTNER SHS -A-	USA	3,88%

Länder (30.11.2025)



Verteilung nach Branchen

Handel	23,03%
Technologie	16,29%
Industrie	12,07%
Konsumgüter und Dienstleistungen	11,04%
Gesundheit / Pharma	10,65%
Finanzdienstleister	9,39%
Medien	6,85%
Bau und Materialien	6,06%
Automobil	4,62%

Fondsdetails

Stammdaten					
AUFLAGEDATUM	01.10.2020				
WKN	A2P37C				
ISIN	DE000A2P37C2				
FONDSWÄHRUNG	EUR				
GESCHÄFTSJAHRESENDE	30.09.				
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend				
FONDSVERMÖGEN	24,79 Mio. EUR				
RÜCKNAHMEPREIS	118,09 EUR				
AUSGABEPREIS	121,63 EUR				
VERWAHRSTELLE	DZ BANK AG				
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG				
FONDSBERATER	BN & Partners Ca- pital AG				
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6				
VERTRIEBSZULASSUNG	DE				
Fondskonditionen					
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	3,00% (MAX. 5,00%) ation bis zu 100%)				
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,250% (MAX. 1,800%)				
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹	0,04800% (MAX. 0,0476%)				
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	14.875 EUR				
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	1,47%				
PERFORMANCE FEE	keine				
MINDESTERSTANLAGE ³	keine				
MINDESTFOLGEANLAGE ³	keine				
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja				
SPARPLANFÄHIGKEIT ORDERSCHLUSSZEITEN	ja 10:30 tgl. für mor- gen				

- 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

Applied Science Equity Fund C

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

(+) CHANCEN

- · Aktiv gemanagter, international anlegender Aktienfonds mit innovativer und streng wissenschaftlich fundierter Aktienanalyse.
- Kombination von Quality und Value führt historisch zu höheren risikoadjustierten Renditen.
- Investition in Qualitätsunternehmen reduziert das Risiko in Abwärtsphasen durch "flight-to-quality"-Effekt.

(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 solcher Anlagen und somit auch 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.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

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

MARKETING

Sonnenburg Investments GmbH Esserstraße 24 50354 Hürth

E-Mail: fs@sonnenburg-investments.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.