



## FutureVest Equity Sustainable Development Goals R



**KATEGORIE:** Aktienfonds

Angaben per 30. Dezember 2025

Seite 1/3

### Fondsbeschreibung

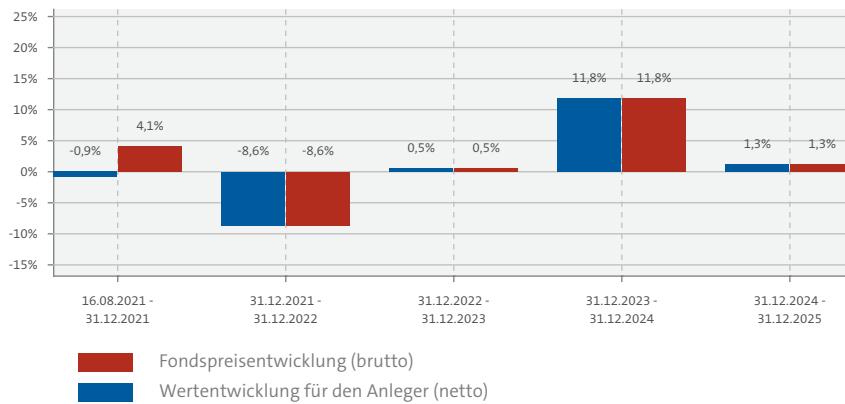
Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die anhand ökologischer und sozialer Aspekte sowie den Grundsätzen guter Unternehmensführung ausgewählt werden. Es wird in Emittenten investiert, die einerseits nicht über festgelegte Umsatzschwellen hinweg in bestimmten kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind und die andererseits zur Erreichung von einem oder mehreren der so genannten „Sustainable Development Goals“ (UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung, „SDG“) der Vereinten Nationen beitragen. Bei der Auswahl der Emittenten und Wertpapiere wird ein Screening-Verfahren angewandt. Die zu berücksichtigenden Marktsegmente sind dabei insbesondere Gesundheit, erneuerbare und elektrische Energien, Schienen-, Wasser- und Telekommunikationsinfrastruktur, Recycling, Umwelttechnik sowie Aus- und Fortbildung. Es werden nur Unternehmen selektiert, die überwiegend in den Zielmarktsegmenten aktiv sind. Der Fonds hält die Ausschlusskriterien der Paris Aligned Benchmark ein. Ferner werden Unternehmen, die Alkohol produzieren oder ihren Umsatz aus Glücksspiel erwirtschaften, ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen strengen ESG-Ansatz („Environmental, Social, Governance“). Es werden nur solche Unternehmen berücksichtigt, die ein überdurchschnittliches ESG-Scoring aufweisen. Der Fonds tätigt mehr als 50 Prozent nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (Art. 2, Abs. 17 SFDR). Der Erwerb von Derivaten für das Sondervermögen ist abweichend von § 9 der AABen nicht zulässig.

DEUTSCHE WERTPAPIERTREUHAND

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 30.12.2025)



### Historische Wertentwicklung\*



### Wertentwicklung kumuliert\* (bis 30.12.2025)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUF- LEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	+1,26 %	-0,46 %	+4,46 %	+1,26 %	+13,82 %	-	+8,27 %	+4,41 %	-

\*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.**

### 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

5
---

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

### Risikozahlen

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+12,87 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	-0,01
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-21,86 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-3,28 %

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.





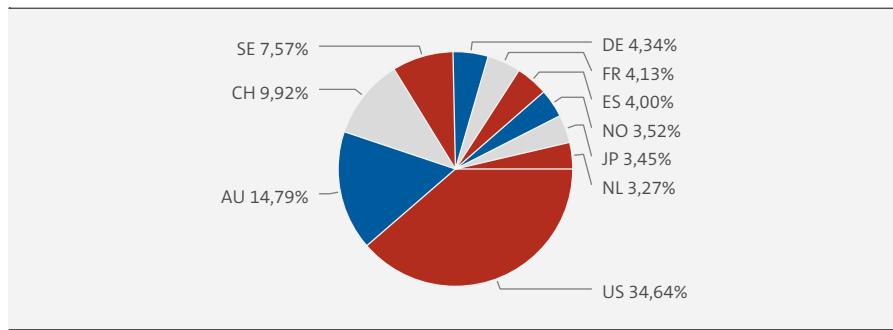
## FutureVest Equity Sustainable Development Goals R



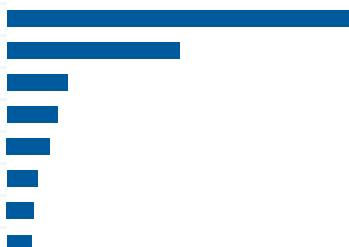
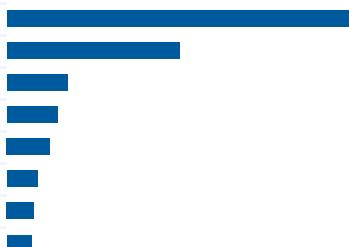
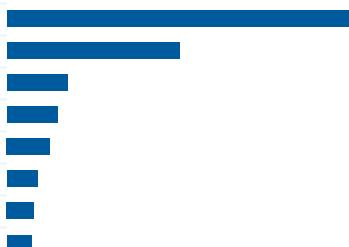
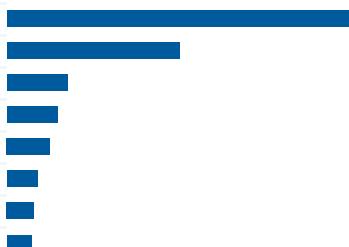
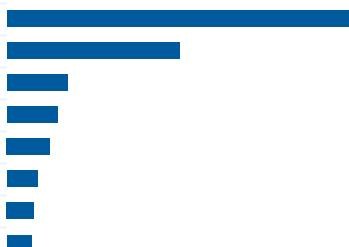
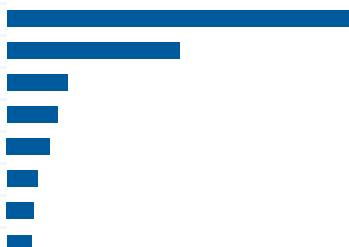
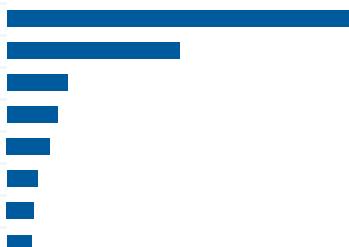
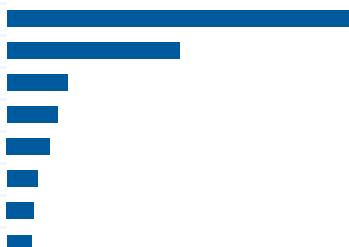
### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2025)

Name	Land	% des Vermögens
1. Nordex	Deutschland	4,34%
2. Elektro AB Class B	Schweden	4,22%
3. Alstom SA	Frankreich	4,13%
4. Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	Spanien	4,00%
5. Repligen	USA	3,89%
6. Medacta Group S.A.	Schweiz	3,79%
7. Henry Schein	USA	3,69%
8. Mettler-Toledo International Inc.	USA	3,67%
9. Scatec Solar	Norwegen	3,52%
10. Galencia Santé Reg.	Schweiz	3,50%

### Länder (31.12.2025)



### Verteilung nach Branchen

Gesundheit / Pharma	45,91%	
Industrie	22,76%	
Energie	7,99%	
Konsumgüter und Dienstleistungen	6,70%	
Technologie	5,73%	
Versorger	4,07%	
Privater Konsum und Haushalt	3,56%	
Reise und Freizeit	3,29%	

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

Seite 2/3

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	16.08.2021
WKN	A2P37T
ISIN	DE000A2P37T6
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.07.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	8,20 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	52,42 EUR
AUSGABEPREIS	55,04 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	DWP Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 9
VERTRIEBSZULASSUNG	AT, DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	5,00% (MAX. 5,00%) (Hier von erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTING P.A. ZZT.	1,450% (MAX. 1,500%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTING P.A. ZZT. <sup>1</sup>	0,04800% (MAX. 0,0476%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTING P.A. <sup>1</sup>	14.280 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>2</sup>	1,90%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE <sup>3</sup>	keine
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>3</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für morgen
VL-FÄHIGKEIT	ja

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.  
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

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



## FutureVest Equity Sustainable Development Goals R



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

Seite 3/3

### CHANCEN

- Teilhabe an Investitionen, die zur Erreichung von einem oder mehreren der 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG: UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen beitragen können.
- Strenge Nachhaltigkeitsanforderungen, z.B. Ausschluss von Unternehmen, die gegen ESG-Mindeststandards verstoßen, reduzieren Reputations- und somit potenziell auch Kursrisiken.
- Teilhabe an Kurssteigerungen internationaler Aktienmärkte mit Fokus auf mittelgroße Unternehmen.
- Durch eine Streuung über Aktien aus mehreren Branchen und Ländern wird eine Risikoreduzierung gegenüber Einzelinvestments erreicht.

### RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

### FONDSBERATER

DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH  
Ringstraße 79  
91074 Herzogenaurach  
Tel.: 09132 / 75030 0  
Fax: 09132 / 75030 99  
Website: [deutsche.wertpapiertreuhand.de](http://deutsche.wertpapiertreuhand.de)  
E-Mail: [info@wertpapiertreuhand.de](mailto:info@wertpapiertreuhand.de)

### MARKETING

DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH  
Ringstraße 79  
91074 Herzogenaurach  
Tel.: 09132 / 75030 0  
Fax: 09132 / 75030 99  
Website: [deutsche.wertpapiertreuhand.de](http://deutsche.wertpapiertreuhand.de)  
E-Mail: [info@wertpapiertreuhand.de](mailto:info@wertpapiertreuhand.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](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.