

7

Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I)

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 28. November 2025 Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktienähnlichen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko unter Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien sowie durch eine ausgewogene Portfolioallokation. Er legt mind. 51 % in Aktien unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien angelegt und richtet sich nach den 10 Prinzipien des UN Global Compact, schließt Branchen/Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern (Rüstung/geächteten Waffen/Tabak/Kohle) generieren. Emittenten dürfen ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 % aus der Energiegewinnung oder sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 % aus der Förderung von Kohle/Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand/Ölschiefer generieren. Emittenten dürfen ihren Umsatz zudem nicht aus der Herstellung oder dem Vertrieb aufgrund von internationalen Konventionen geächteter Waffen generieren. Auf den nachhaltigen Anlageschwerpunkt werden nur die Quoten von ETF- bzw. Zielfonds angerechnet, die nachhaltig in o.g. Sinne sind. Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.



FONDSBERATER

RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 28.11.2025)



Risikoindikator (SRI)

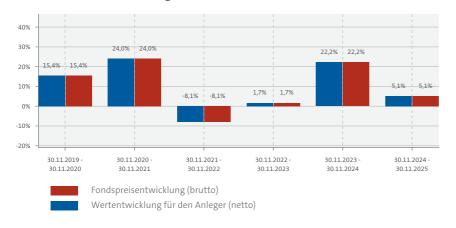


← Geringes Risiko ← Geringere Rendite

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.

Historische Wertentwicklung*



Anlagehorizont

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

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+15,74 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,55
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-33,76 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-5,93 %

Wertentwicklung kumuliert* (bis 28.11.2025)

	LFD. JAHR		3 MONATE						
Fonds	+7,13 %	-0,88 %	+6,62 %	+5,07 %	+30,56 %	+48,87 %	+81,67 %	+9,29 %	+8,28 %

*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. Zusatzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenbeit sind keip verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

- 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.





Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I)

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.	Alphabet Inc. Class A	USA	5,74%
2.	Iberdrola SA	Spanien	4,99%
3.	Microsoft	USA	4,25%
4.	Cisco Systems, Inc.	USA	4,07%
5.	AMERICAN EXPRESS CO	USA	4,05%
6.	Novartis AG	Schweiz	3,99%
7.	Brookfield Renewable Corp. Reg. Shares Cl. A Sub. Vot. o. N.	Kanada	3,96%
8.	Siemens AG	Deutschland	3,76%
9.	NVIDIA	USA	3,73%
10.	Welltower	USA	3,68%

Verteilung nach Branchen

Technologie 25,68%
Industrie 13,22%
Gesundheit / Pharma 11,82%
Versicherungen 10,58%
Versorger 9,00%
Telekommunikation 7,62%
Immobilien 3,70%
Handel 3,35%
Konsumgüter und Dienstleistungen 3,31%
Privater Konsum und Haushalt 2,83%

Fondsdetails

AUFLAGEDATUM	01.08.2019
WKN	A2PEMH
ISIN	DE000A2PEMH4
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	17,50 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	171,92 EUR
AUSGABEPREIS	171,92 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	RP Rheinische Portfolio Manage ment GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 8
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS-	ation bis zu 100%) 0,750%
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN-	ation bis zu 100%) 0,750% (MAX. 1,350%) 0,04800% (MAX.
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE	ation bis zu 100%) 0,750% (MAX. 1,350%) 0,04800% (MAX. 0,0595%)
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹	ation bis zu 100%) 0,750% (MAX. 1,350%) 0,04800% (MAX. 0,0595%) 9.520 EUR
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	ation bis zu 100%) 0,750% (MAX. 1,350%) 0,04800% (MAX. 0,0595%) 9.520 EUR 0,84%
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE	ation bis zu 100%) 0,750% (MAX. 1,350%) 0,04800% (MAX. 0,0595%) 9.520 EUR 0,84% keine
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE ³	ation bis zu 100%) 0,750% (MAX. 1,350%) 0,04800% (MAX. 0,0595%) 9.520 EUR 0,84% keine 100.000,00 EUR
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTFOLGEANLAGE³ MINDESTFOLGEANLAGE³	0,750% (MAX. 1,350%) 0,04800% (MAX. 0,0595%) 9.520 EUR 0,84% keine 100.000,00 EUR

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

Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I)

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

(+) CHANCEN

- Global anlegender Aktienfonds
- · Anlage in die erwarteten Gewinner des nachhaltigen Wandels unter Berücksichtigung wissenschaftlich belegter Faktorprämien.
- Strenge Selektion geeigneter Aktien nach ökologischen-, sozialen- und Unternehmensführungsaspekten, regelmäßige Kontrolle der Selektionskriterien.

(i) RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- 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.
- 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.
- 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

Fax: 0221-39095 400 Website: www.monega.de E-Mail: info@monega.de

FONDSBERATER

RP Rheinische Portfolio Management GmbH Von Werth-Straße 15 50670 Köln

Tel.: +49 221 8295 6100 Fax: +49 221 8295 6179 Website: www.rp-management.de E-Mail: info@rp-management.de

MARKETING

RP Rheinische Portfolio Management GmbH Von Werth-Straße 15 50670 Köln

Tel.: +49 221 8295 6100 Fax: +49 221 8295 6179

Website: www.rp-management.de E-Mail: info@rp-management.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.