MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I)

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

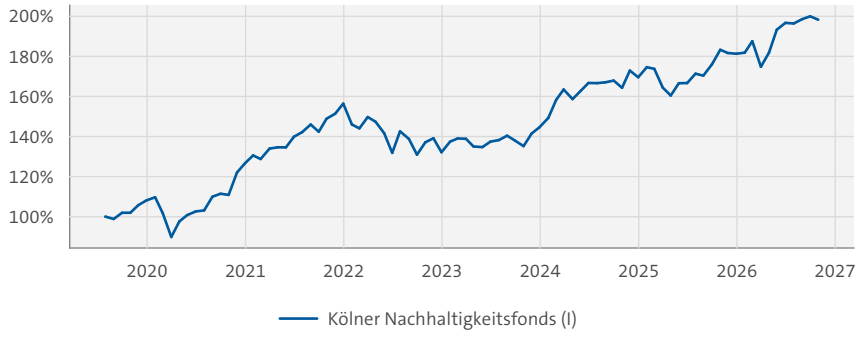
Fondsbeschreibung

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.

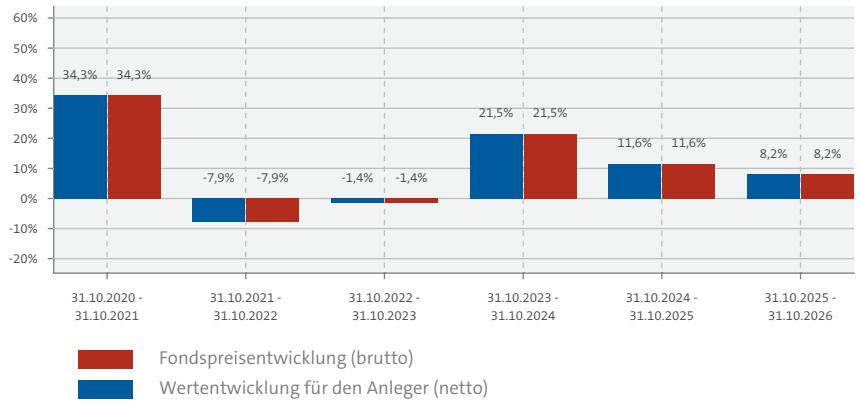
RPM RHEINISCHE PORTFOLIO MANAGEMENT

FONDSBERATER
RP Rheinische Portfolio Management GmbH

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	+9,37 %	-0,85 %	+0,96 %	+8,18 %	+46,66 %	+33,17 %	+98,29 %	+13,60 %	+5,89 %

*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.**

Verbeinmittelung

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.

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT[1] (SEIT AUFLAGE)	+15,09 %
SHARPE RATIO[2] (SEIT AUFLAGE)	0,56
MAX. DRAWDOWN[3] (SEIT AUFLAGE)	-33,76 %
VALUE AT RISK[4] (99% / 10 TAGE)	-4,35 %

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 30. Oktober 2026

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.10.2026)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Iberdrola SA	Spanien	4,41%
2.	Microsoft	USA	4,32%
3.	NVIDIA	USA	3,52%
4.	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pfd(GDR144A)1/2SW5000	Südkorea	3,50%
5.	Visa Inc. Class A	USA	3,44%
6.	Tokio Marine Holdings Inc	Japan	3,35%
7.	HCA Holdings	USA	3,30%
8.	Munich Reinsurance Company	Deutschland	3,29%
9.	Alphabet Inc. Class A	USA	3,26%
10.	Johnson & Johnson	USA	3,24%

Verteilung nach Branchen (31.10.2026)

bezogen auf den Aktienanteil (96,98%) des Sondervermögens

Technologie	32,52%
Gesundheit / Pharma	14,19%
Industrie	11,27%
Versicherungen	10,19%
Banken	9,07%
Versorger	4,55%
Immobilien	4,42%
Telekommunikation	3,61%
Chemie	2,69%
Konsumgüter und Dienstleistungen	2,38%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	01.08.2019
WKN	A2PEMH
ISIN	DE000A2PEMH4
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.12.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	16,74 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	183,40 EUR
AUSGABEPREIS	183,40 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	RP Rheinische Portfolio Management GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 8
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)	0,00% (MAX. 5,00%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,750% (MAX. 1,350%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT.[1]	0,04800% (MAX. 0,0595%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.[1]	9.520 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)[2]	0,98%
PERFORMANCE FEE	keine
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.

Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I)

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

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.

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
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: © 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.