



CSR Bond Focus SDG Fonds (A)

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. Dezember 2024

Seite 1/3

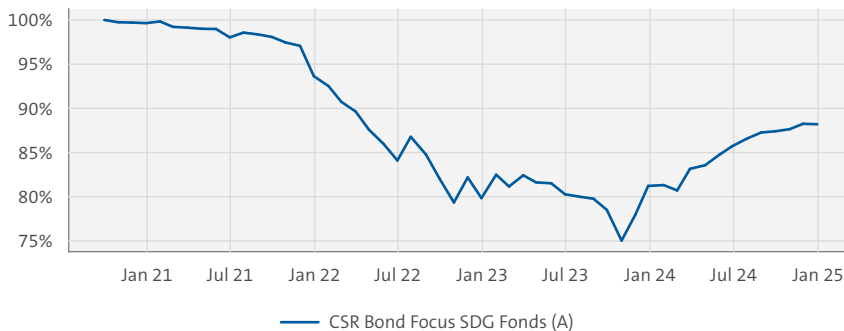
Fondsbeschreibung

Der CSR Bond Focus SDG Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, dass zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten bestehen muss. Mindestens 80 Prozent des Sondervermögens werden zur Erreichung von einem oder mehreren der 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG: UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen beitragen. Bei der Auswahl der Emittenten und Wertpapiere, die über kein Rating verfügen, wird ein Screening-Verfahren angewandt, das berücksichtigen soll, dass die Emittenten der Wertpapiere über solidere und nachhaltigere Geschäftspraktiken als ihre Mitbewerber verfügen. Außerdem ist die Investition in Anleihen von öffentlichen Ausstellern und auch Unternehmen mit (Investment-Grade-)Rating möglich. Der Fonds hält darüber hinaus die Ausschlusskriterien des Paris-abgestimmten EU-Referenzwertes (Paris Aligned Benchmark (PAB)) gemäß der Richtlinie EU 2020/1818 Art. 12 Abs. 1 i.d.F.v. 3.12.2020 ein. Dies beinhaltet den Ausschluss von Unternehmen/Institutionen, die in Kontroversen verwickelt sind oder gegen international anerkannte ESG-Standards verstoßen, v.a. den UN Global Compact. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) und zu nicht mehr als 1 Prozent aus Atomstrom generieren. Dies wird regelmäßig extern durch eine unabhängige Ratingagentur überprüft. Der Fonds soll überwiegend in Euro investieren. Derivate dürfen zur (Fremdwährungs-) Absicherung oder zur Steuerung der Duration eingesetzt werden.

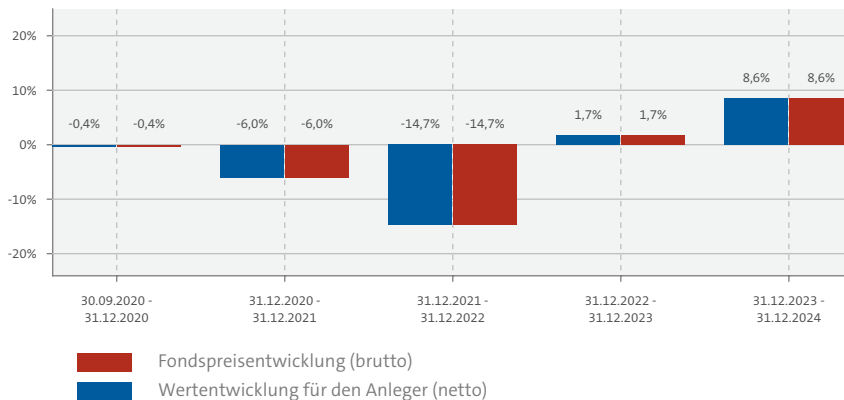


FONDSMANAGER
CSR Beratungsgesellschaft mbH

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 30.12.2024)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 30.12.2024)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGEUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	+8,59 %	-0,06 %	+0,90 %	+8,59 %	-5,81 %	-	-11,80 %	-1,97 %	-

*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.**

Risikoindikator (SRI)



← 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

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 3 Jahren oder länger.

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE)	+5,76 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	-0,74
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-24,98 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-0,82 %

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 Haltdauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



CSR Bond Focus SDG Fonds (A)

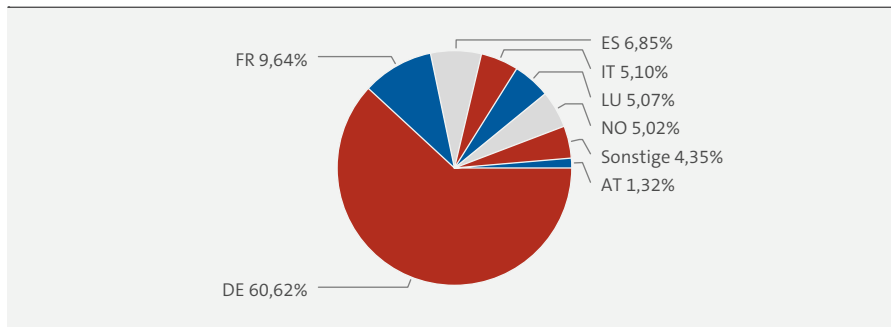
KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. Dezember 2024

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2024)

Name	Land	% des Vermögens
1. SUNFARMING IHS 20/25	Deutschland	5,53%
2. NEXTBIKE GMBH 20/25	Deutschland	5,15%
3. ENC.ISS.74 1 23/26	Luxemburg	5,07%
4. DEUTSCHLAND 2.3%/23-150233	Deutschland	5,04%
5. SCATEC 21/25 FLR	Norwegen	5,02%
6. 0% Bundesanleihe DE 2020-10.10.25	Deutschland	4,95%
7. ACTAQUA GMBH IHS.20/25	Deutschland	4,87%
8. Bayer. Landesbank Sustainable Bond v.21(2028)	Deutschland	4,60%
9. AUDAX RENOVA 20/27	Spanien	4,58%
10. SNCF S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	Frankreich	4,45%

Länder (31.12.2024)



Rentenkenntzahlen

MODIFIED DURATION	3,16 Jahre
Ø RENDITE	8,67 %
Ø RATING	A+ Rang

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	15.10.2020
WKN	A2PT14
ISIN	DE000A2PT145
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHERESENDE	31.08.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	3,98 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	82,18 EUR
AUSGABEPREIS	82,18 EUR
VERWAHRSTELLE	
	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	
	Monega KAG
FONDSMANAGER	
	CSR Beratungsgesellschaft mbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	
	Artikel 9
VERTRIEBSZULASSUNG	
	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 0,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGSVERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,720% (MAX. 1,020%)
VERWAHRSTELLENVERGÜTUNG P.A. Z.ZT. ¹	0,04800% (MAX. 0,0476%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	11.900 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	1,50%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE ³	keine
MINDESTFOLGEANLAGE ³	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 Eingeschränkte Orderzeiten, siehe Orderschlusszeiten
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.
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.



CSR Bond Focus SDG Fonds (A)

KATEGORIE: Rentenfonds
Angaben per 30. Dezember 2024

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Partizipation an wirkungsorientierten Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, die nachweislich zur Erreichung von einem oder mehreren der 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG: UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen beitragen.
- Renditepotential durch Auswahl höher verzinslicher, teils nicht gerateter Wertpapiere.
- Ausschluss von Unternehmen und Institutionen, die in Kontroversen verwickelt sind oder gegen international anerkannte ESG-Standards verstoßen, v.a. den UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung), reduziert Reputations- und somit Kursrisiken.

i RISIKEN

- 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.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- 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.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- 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.
- 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 40
Website: www.monega.de
E-Mail: info@monega.de

FONDSMANAGER

CSR Beratungsgesellschaft mbH
Am Untertor 4
65719 Hofheim
Tel.: +49 6192 977 000
Fax: +49 6192 977 0010
Website: www.csr-beratungsgesellschaft.de
E-Mail: info@csr-beratungsgesellschaft.de

MARKETING

CSR Beratungsgesellschaft mbH
Am Untertor 4
65719 Hofheim
Tel.: +49 6192 977 000
Fax: +49 6192 977 0010
Website: www.csr-beratungsgesellschaft.de
E-Mail: info@csr-beratungsgesellschaft.de

DISCLAIMER: © 2024 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.

Morningstar-Rating: © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.