MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

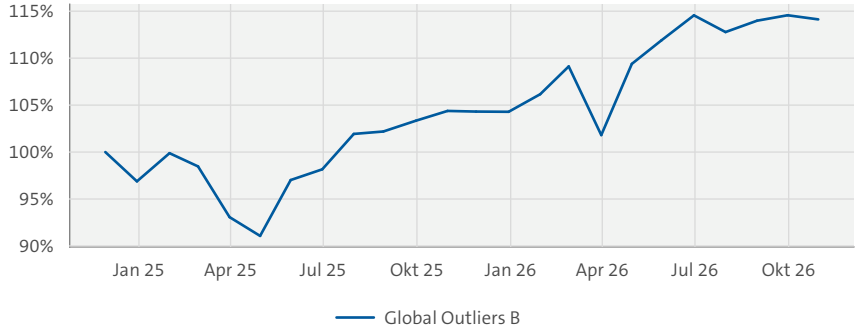
Global Outliers B

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

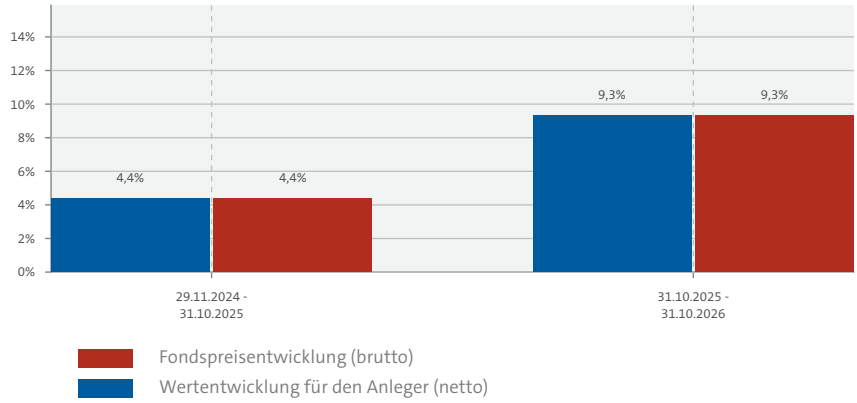
Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen wird mindestens 51 Prozent seines Wertes in Beteiligungen gemäß § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes investieren, darunter Aktien und Aktienfonds sowohl inländischer als auch ausländischer Emittenten. Es gibt keinen regionalen Schwerpunkt; stattdessen wird weltweit nach qualitativ hochwertigen Unternehmen gesucht. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt nach einer qualitativen Vorauswahl, die auf einem umfangreichen Analyseprozess basiert. Bei der Auswahl der Titel spielen die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen etc.) sowie eine aktuelle gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens eine wesentliche Rolle. Die Handelsstrategie wird durch Algorithmen im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützt, um optimale Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu ermitteln und das Portfoliorisiko zu minimieren.

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	+9,44 %	-0,38 %	+1,20 %	+9,34 %	-	-	+14,13 %	-	-

*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.**

Dorn Investment Fonds

FONDSBERATER
BN & Partners Capital AG

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 mittelniedrig 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 5 Jahren oder länger.

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT[1] (SEIT AUFLAGE)	+10,99 %
SHARPE RATIO[2] (SEIT AUFLAGE)	0,44
MAX. DRAWDOWN[3] (SEIT AUFLAGE)	-17,72 %
VALUE AT RISK[4] (99% / 10 TAGE)	-6,56 %

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.

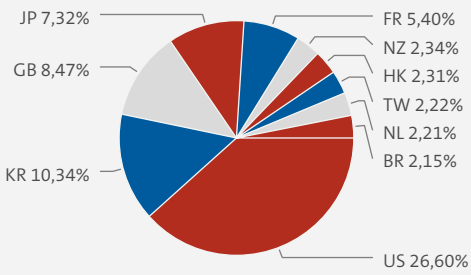
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Global Outliers B

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.10.2026)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Societe Virbac S.A.	Frankreich	5,40%
2.	Amazon.com, Inc.	USA	4,07%
3.	Hill & Smith Holdings PLC	Großbritannien	3,99%
4.	ACE Ltd.	USA	3,09%
5.	Japan Material Co. Ltd. Registered Shares o.N.	Japan	3,07%
6.	Genians Inc	Südkorea	3,00%
7.	Scottish Mortgage Investment Trust	Großbritannien	2,37%
8.	Skellerup Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	Neuseeland	2,34%
9.	Techtronic Industries Co. Ltd.	Hongkong	2,31%
10.	Natera (N)	USA	2,30%

Länder (31.10.2026)



Verteilung nach Branchen (31.10.2026)

bezogen auf den Aktienanteil (91,88%) des Sondervermögens

Gesundheit / Pharma	26,28%
Technologie	18,23%
Industrie	14,44%
Handel	7,64%
Finanzdienstleister	6,47%
Rohstoffe	6,28%
Bau und Materialien	5,88%
Versicherungen	4,91%
Nahrungsmittel und Tabak	3,08%
Versorger	2,70%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	29.11.2024
WKN	A3EWBH
ISIN	DE000A3EWBH1
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.10.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	31,68 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	114,13 EUR
AUSGABEPREIS	114,13 EUR
VERWAHRSTELLE	BNP Paribas S.A.
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	BN & Partners Capital AG
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	DE

Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)	0,00% (MAX. 5,00%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT.	1,400% (MAX. 2,000%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT.[1]	0,0275% (MAX. 0,04%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.[1]	10.800 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)[2]	1,68%
PERFORMANCE FEE	Bis zu 9 % des Mehrertrages über 5 %, aber max. 5 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark
MINDESTERSTANLAGE[3]	250.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE[3]	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 Achtung, 30-tägige Rückgabefrist
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.

Global Outliers B

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Oktober 2026

CHANCEN

- Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, um von langfristigen Wachstumschancen an den Kapitalmärkten zu profitieren.
- Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in profitable, wachstumsorientierte Unternehmen mit einem vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis und verbindet damit strukturelles Ertragspotenzial mit konsequenter Bewertungsdisziplin.
- Der Allokation liegt ein systematischer, mehrstufiger Selektionsprozess auf Basis fundamentaler Kennzahlen zugrunde, der durch den Einsatz proprietärer Analysetechnologie unterstützt wird. Dies ermöglicht eine geografische und sektorale Streuung sowie ein dynamisches Rebalancing, wodurch Anleger von einer gezielten Auswahl aussichtsreicher Titel und einer flexiblen Anpassung an Marktveränderungen profitieren können.
- Die gezielte Investition in unterrepräsentierte Märkte und Unternehmen außerhalb gängiger Indizes kann Anlegern eine von breiten Marktbewegungen unabhängige Renditeentwicklung ermöglichen und so zur Stabilität des Portfolios beitragen.
- Durch die breite Diversifikation über verschiedene Regionen und Branchen profitiert der Anleger von einer verbesserten Risikoverteilung, die die Stabilität des Gesamtportfolios erhöhen kann.

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.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- 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.

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
Dorn Asset Management GmbH
Hildegardstraße 6
80539 München
Tel.: +49 89 2488 106 99
Fax: +49 89 2488 106 11
Website: www.dorninvest.com
E-Mail: info@dorninvest.com

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.