



VM European Small and MidCaps



KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Januar 2026

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Besonders berücksichtigt werden Aktien aus dem deutschsprachigen Raum mit Übernahmethemen in einem Absoluto-Return-Ansatz.



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

FONDSBERATER

VM Vermögens Management GmbH

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← 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.

Anlagehorizont



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

Risikokennzahlen

| | |
|--|----------|
| VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE) | +15,67 % |
| SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE) | 0,49 |
| MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) | -14,57 % |
| VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE) | n.v. |

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





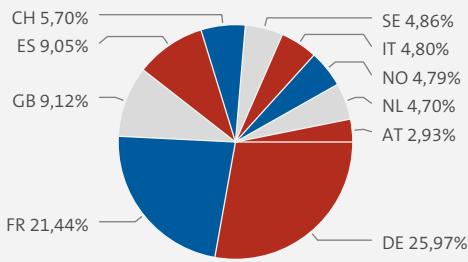
VM European Small and MidCaps



Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.01.2026)

| Name | Land | % des Vermögens |
|---|-------------|-----------------|
| 1. Gaztransport Technigaz | Frankreich | 3,50% |
| 2. Constr Auxiliar de Ferro | Spanien | 3,27% |
| 3. Flatex Degiro | Deutschland | 3,21% |
| 4. Hochtief AG | Deutschland | 3,19% |
| 5. Newron Pharmaceuticals S.p.A. | Italien | 3,04% |
| 6. Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01 | Frankreich | 3,01% |
| 7. Do & Co Restaurants | Österreich | 2,93% |
| 8. Bankinter SA | Spanien | 2,73% |
| 9. 468 SPAC I SE | Deutschland | 2,64% |
| 10. Bilfinger SE | Deutschland | 2,59% |

Länder (31.01.2026)



Verteilung nach Branchen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Industrie | 39,84% |
| Gesundheit / Pharma | 10,69% |
| Finanzdienstleister | 10,19% |
| Energie | 8,17% |
| Bau und Materialien | 7,26% |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | 4,41% |
| Nahrungsmittel und Tabak | 3,94% |
| Technologie | 3,67% |
| Rohstoffe | 3,50% |
| Reise und Freizeit | 2,98% |

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Januar 2026

Seite 2/3

Fondsdetails

| Stammdaten | |
|--|---|
| AUFLAGEDATUM | 17.02.2025 |
| WKN | A40J7B |
| ISIN | DE000A40J7B5 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.01. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 15,52 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 107,57 EUR |
| AUSGABEPREIS | 107,57 EUR |
| VERWAHRSTELLE | HSBC Continental Europe S.A. |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| FONDSBERATER | VM Vermögens-Management GmbH |
| KATEGORIE GEM. OFFVO | Artikel 6 |
| VERTRIEBSZULASSUNG | DE |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. | 0,00% (MAX. 5,00%) (Hier von erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT. | 1,150% (MAX. 1,500%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹ | 0,03600% (MAX. 0,06000%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ | 14.280 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² | 1,01% |
| PERFORMANCE FEE | 20 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 5 % des Fondsvermögens |
| MINDESTERSTANLAGE ³ | keine |
| MINDESTFOLGEANLAGE ³ | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | ja |
| ORDERSCHLUSSZEITEN | 10:30 tgl. für tgl. |
| 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 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.





VM European Small and MidCaps



KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Januar 2026

Seite 3/3

CHANCEN

RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- 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.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Besonderes Länderrisiko: Entwicklungs- und Schwellenländer befinden sich in einem politischen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozess, mit dem Risiken verbunden sein können. Investitionen in diesen Ländern können durch politische und wirtschaftliche Veränderungen negativ beeinflusst 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.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Operationelle Risiken: Der Fonds kann Verluste erleiden, die in Folge des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern und Systemen der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder durch äußere Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen) eintreten.

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

VM Vermögens-Management GmbH
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 83667 0
Website: www.vmgruppe.de
E-Mail: mail@vmgruppe.de

MARKETING

VM Vermögens-Management GmbH
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 83667 0
Website: www.vmgruppe.de
E-Mail: mail@vmgruppe.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.