



VM European Small and MidCaps

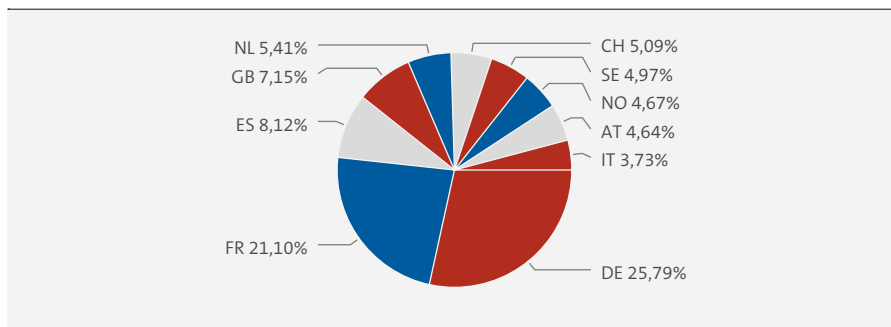
KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 29. Mai 2026

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.05.2026)

| Name | Land | % des Vermögens |
|---|-------------|-----------------|
| 1. Hochtief AG | Deutschland | 3,80% |
| 2. SUESS MicroTec SE | Deutschland | 3,39% |
| 3. Constr Auxiliar de Ferro | Spanien | 3,37% |
| 4. Gaztransport Technigaz | Frankreich | 3,16% |
| 5. 468 SPAC I SE | Deutschland | 3,11% |
| 6. NEXANS | Frankreich | 2,67% |
| 7. Do & Co Restaurants | Österreich | 2,60% |
| 8. Bankinter SA | Spanien | 2,59% |
| 9. Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01 | Frankreich | 2,55% |
| 10. ID Logistics Group | Frankreich | 2,49% |

Länder (31.05.2026)



Verteilung nach Branchen (31.05.2026)

bezogen auf den Aktienanteil (99,26%) des Sondervermögens

| Branchen | Anteil |
|----------------------------------|--------|
| Industrie | 35,68% |
| Finanzdienstleister | 10,87% |
| Technologie | 9,87% |
| Gesundheit / Pharma | 9,04% |
| Energie | 7,69% |
| Bau und Materialien | 6,75% |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | 4,06% |
| Nahrungsmittel und Tabak | 3,80% |
| Rohstoffe | 3,72% |
| Reise und Freizeit | 2,62% |

Fondsdetails

| Stammdaten | |
|--|--|
| AUFLAGEDATUM | 17.02.2025 |
| WKN | A40J7B |
| ISIN | DE000A40J7B5 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHESENDE | 31.01. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 16,56 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 112,71 EUR |
| AUSGABEPREIS | 112,71 EUR |
| VERWAHRSTELLE | BNP Paribas S.A. |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| FONDSBERATER | VM Vermögens-Management GmbH |
| KATEGORIE GEM. OFFVO | Artikel 6 |
| VERTRIEBSZULASSUNG | DE |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFSCHLAG ZYT. | 0,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZYT. | 1,150% (MAX. 1,500%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZYT. ¹ | 0,0275% (MAX. 0,05%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ | 10.800 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² | 1,35% |
| PERFORMANCE FEE | 20 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 5 % des Fondsvolumens |
| 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 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.



VM European Small and MidCaps

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 29. Mai 2026

Seite 3/3

+ CHANCEN

i 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.