



## FAM Credit Select IT

**KATEGORIE:** Rentenfonds  
Angaben per 28. Februar 2025

Seite 1/3

### Fondsbeschreibung

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben.

#### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten



#### FONDSMANAGER

FAM Frankfurt Asset Management 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 niedrig 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 <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+1,10 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	3,08
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-0,47 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (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 Haltdauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



## FAM Credit Select IT

**KATEGORIE:** Rentenfonds  
Angaben per 28. Februar 2025

Seite 2/3

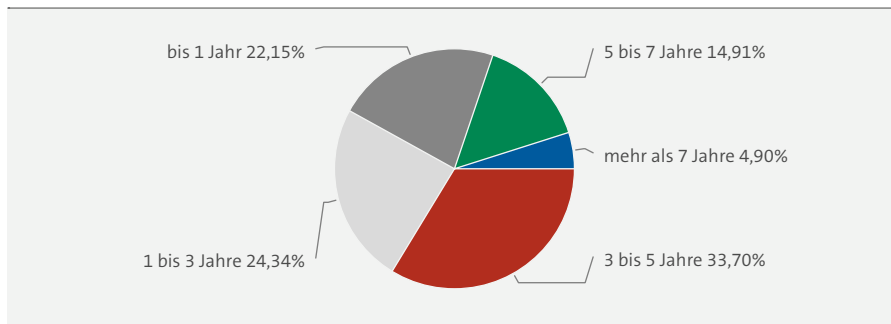
### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (28.02.2025)

Name	Land	% des Vermögens
1. NIEDERS.SCH.A.25/30 A.923	Deutschland	65,58%
2. Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	Österreich	64,70%
3. Eutelsat S.A. v.18(2025)	Frankreich	64,14%
4. LB Baden- Wuerttemberg FRN	Deutschland	48,02%
5. 4% LBBW VRN 2019/03.12.2099	Deutschland	47,95%
6. FLR Allianz WFM	Deutschland	45,93%
7. ARDONAGH FIN 25/31 REGS 2	Großbritannien	45,22%
8. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v.23(2025)	Frankreich	43,87%
9. Berkshire Hathaway Inc. Reg.S. v.15(2027)	USA	42,41%
10. Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 862 v.25(27)	Deutschland	39,35%

### Bonitätenaufteilung Renten (28.02.2025)

AAA	5,36 %
AA	6,96 %
A-	6,42 %
BBB-	8,35 %
BB+	7,26 %
BB	7,60 %
BB-	4,76 %
B+	4,81 %
B	14,14 %

### Laufzeiten



### Rentenkenzahlen

MODIFIED DURATION	2,26 Jahre
Ø RENDITE	6,33 %
Ø RATING	BBB/BBB- Rang

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	17.12.2024
WKN	A40J7C
ISIN	DE000A40J7C3
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	30.09.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	4,58 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	1.012,13 EUR
AUSGABEPREIS	1.042,49 EUR
VERWAHRSTELLE	
	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	
	Monega KAG
FONDSMANAGER	
	FAM Frankfurt Asset Management AG
KATEGORIE GEM. OFFVO	
	Artikel 6
VERTRIEBSZULASSUNG	
	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	3,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,900% (MAX. 1,400%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. <sup>1</sup>	0,0476% (MAX. 0,0476%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. <sup>1</sup>	14.280 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>2</sup>	1,07%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE <sup>3</sup>	100.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>3</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
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.



## FAM Credit Select IT

**KATEGORIE:** Rentenfonds  
Angaben per 28. Februar 2025

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, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- 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.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

### FONDSMANAGER

FAM Frankfurt Asset Management AG  
Tanusanlage 1  
60329 Frankfurt  
Tel.: +49 69 244 500 50  
Website: [www.frankfurtasset.com](http://www.frankfurtasset.com)  
E-Mail: [info@frankfurtasset.com](mailto:info@frankfurtasset.com)

### MARKETING

FAM Frankfurt Asset Management AG  
Tanusanlage 1  
60329 Frankfurt  
Tel.: +49 69 244 500 50  
Website: [www.frankfurtasset.com](http://www.frankfurtasset.com)  
E-Mail: [info@frankfurtasset.com](mailto:info@frankfurtasset.com)

**DISCLAIMER:** © 2025 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](http://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](http://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: © 2025 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.