



DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Dezember 2025

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Unternehmensbeteiligungen investiert, dazu zählen zum Beispiel Aktien oder entsprechende Anteile an Zielfonds. Entscheidend ist dabei, dass diese Beteiligungen nach steuerlichen Vorgaben als sogenannte Kapitalbeteiligungen gelten. Bei Zielfonds wird dafür auf täglich veröffentlichte Daten zur Beteiligungsquote geachtet, sofern verfügbar. Zusätzlich legt der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen an, vor allem über ETF- und Zielfonds-Anteile. Dabei kommen nur solche Fonds in Frage, die nach EU-Regeln (Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung) als nachhaltig gelten und in Unternehmen investieren, die internationale Standards einhalten, etwa Menschenrechte schützen, faire Arbeitsbedingungen bieten, die Umwelt achten und sich gegen Korruption engagieren (UN Global Compact). Darüber hinaus wendet der Fonds Ausschlusskriterien an, die sich am "Paris-Aligned Benchmark" orientieren. So sind Investitionen in Unternehmen ausgeschlossen, die z.B. an umstrittenen Waffen oder an Tabakanbau beteiligt sind, internationale Richtlinien missachten oder stark von fossilen Energien abhängig sind (z.B. Kohle, Öl, Gas) oder sehr klimaschädlichen Strom erzeugen. Auch Unternehmen, deren Hauptprodukte erhebliche soziale oder ökologische Schäden verursachen oder die in schwere ESG-Skandale verwickelt sind, werden ausgeschlossen. Berücksichtigt werden nur solche ETFs und Zielfonds, die diese Nachhaltigkeitsstandards einhalten. Insgesamt investiert der Fonds über 50% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.



FONDSMANAGER

Wolfgang Gläsel

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

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) | +9,99 % |
| SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE) | 1,51 |
| MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE) | -3,86 % |
| 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 Fondsp performance 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.



DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Dezember 2025

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2025)

| | Name | Land | % des Vermögens |
|-----|--|------|-----------------|
| 1. | UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis | - | 10,23% |
| 2. | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist) | - | 10,10% |
| 3. | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | - | 10,00% |
| 4. | Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF | - | 9,97% |
| 5. | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | - | 9,94% |
| 6. | BNP PARIBAS Easy MSCI EUROPE SRI PAB Dist | - | 9,93% |
| 7. | Ossiam Lux - Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) | - | 9,93% |
| 8. | BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Cap EUR | - | 9,87% |
| 9. | UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | - | 9,79% |
| 10. | Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | - | 9,66% |

Fondsdetails

| Stammdaten | |
|---|---|
| AUFLAGEDATUM | 02.06.2025 |
| WKN | A40J7F |
| ISIN | DE000A40J7F6 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.05. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 22,08 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 54,82 EUR |
| AUSGABEPREIS | 56,46 EUR |
| VERWAHRSTELLE | Kreissparkasse Köln |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | n.a. |
| KATEGORIE GEM. OFFVO | Artikel 8 |
| VERTRIEBSZULASSUNG | DE |
| Fondskonditionen | |
| AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. | 3,00% (MAX. 3,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) |
| VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. | 0,300% (MAX. 0,300%) |
| VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹ | 0,0357% (MAX. 0,0357%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹ | 5.950 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² | 0,67% |
| PERFORMANCE FEE | keine |
| 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.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Dezember 2025

Seite 3/3

+ CHANCEN

i 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.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- 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.

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

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. 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.