

# AI Leaders C

Stand: 31.01.2026



münchener verein  
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2020
Fondsvermögen	129,26 Mio.
Laufende Kosten	1,22 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(E)
Scope ESG Rating	keine

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,37 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,95 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,73 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	0,63 %
Rendite 2025	0,19 %
Rendite 2024	23,44 %
Rendite 2023	33,88 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,75 %



\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
NVIDIA	3,91 %
SK HYNIX ADR	3,90 %
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-	3,00 %
Broadcom (N)	2,82 %
ASML Holding NV	2,49 %
Alphabet Inc. Class A	2,42 %
Elmos Semiconductor AG	2,17 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	2,16 %
Tesla Inc	2,14 %
Akt. CD Projekt S.A.	2,12 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>27,13 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leaders ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen, etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



## Regionen

US	60,66 %
DE	7,02 %
JP	6,48 %
NL	4,07 %
KR	3,90 %
CH	3,48 %
IL	2,79 %
TW	2,16 %
PL	2,12 %
GB	0,70 %

## Sektoren gewichtung

Technologie	62,72 %
Industrie	6,27 %
Gesundheit / Pharma	5,54 %
Konsumgüter und Dienstleistungen	4,84 %
Handel	4,03 %
Telekommunikation	2,99 %
Automobil	2,47 %
Banken	2,26 %
Privater Konsum und Haushalt	2,22 %
Medien	1,97 %
Reise und Freizeit	1,88 %
Energie	1,40 %
Nahrungsmittel und Tabak	1,23 %
Chemie	0,14 %
Immobilien	0,03 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.