AI Leaders C

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.10.2026

Stammdaten	
ISIN	DE000A2PF0M4
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2020
Fondsvermögen	145,17 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.	12,32 %
Rendite 3 Jahr p.a.	19,44 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,52 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	17,33 %
Rendite 2025	0,19 %
Rendite 2024	23,44 %
Rendite 2023	33,88 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	18,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,88
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,75 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	**5**	6	7

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

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



Top Positionen	
Apple Inc.	3,98 %
Alphabet Inc. Class A	3,87 %
Palo Alto Networks Inc.	3,58 %
Fortinet Inc.	2,96 %
Thermo Fisher Scientific	2,91 %
SAP SE	2,85 %
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	2,53 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,45 %
Microsoft	2,27 %
NVIDIA	1,85 %
Summe Top-Positionen	**29,25 %**

Regionen	
US	78,83 %
DE	5,36 %
KR	3,28 %
JP	3,09 %
NL	1,91 %
CA	1,68 %
TH	0,84 %
PL	0,64 %
FR	0,59 %
CN	0,48 %

Sektorengewichtung	
Technologie	67,44 %
Gesundheit / Pharma	9,73 %
Industrie	8,38 %
Telekommunikation	5,25 %
Handel	2,21 %
Automobil	1,88 %
Medien	1,22 %
Reise und Freizeit	1,18 %
Konsumgüter und Dienstleistungen	1,09 %
Privater Konsum und Haushalt	0,65 %
Chemie	0,55 %
Banken	0,34 %
Energie	0,06 %
Nahrungsmittel und Tabak	0,04 %

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.