

Stammdaten	
ISIN	LU0107901315
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.04.2000
Fondsvermögen	24,80 Mio.
Laufende Kosten	1,96 %
Performance Fee	10 %
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(E)
Scope ESG Rating**	3,1 (5)

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

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	6,53 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,60 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,43 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,47 %
Rendite lfd. Jahr	1,62 %
Rendite 2025	-0,76 %
Rendite 2024	12,37 %
Rendite 2023	13,37 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,74 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,76 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell potenziell →
geringerer Ertrag höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7

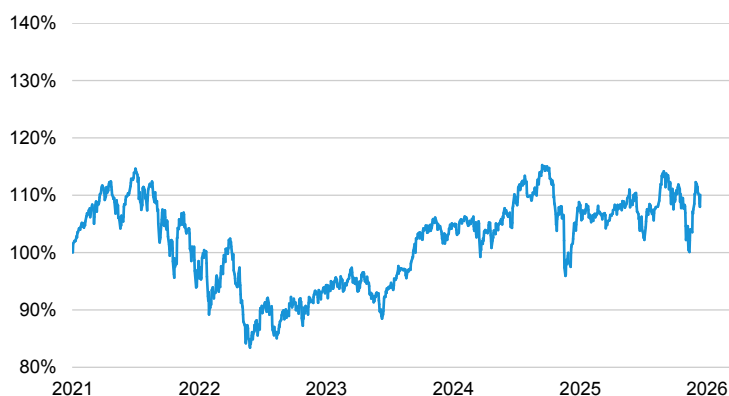
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Alphab-C-NV (Rg)	5,36 %
ASML Holding Br Rg (B)	4,89 %
Meta Platforms-A (Rg)	4,11 %
SUSS MicroTec (N)	3,37 %
2G Bio-Energie	3,00 %
Haier Smart-D (Rg)	2,83 %
Teck Resources -B-	2,82 %
Almonty Inds (Rg)	2,77 %
Emcor Group (Rg)	2,72 %
PUMA (I)	2,71 %
Summe Top-Positionen	34,58 %

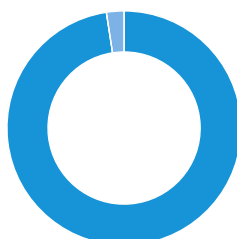
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in globale Wertpapiere. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikostreuung, versprechen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien / ähnliche Anlagen 97,58 %
■ Kasse 2,42 %

Regionen	
USA	34,21 %
Deutschland	28,67 %
Niederlande	9,25 %
Kanada	8,16 %
Frankreich	3,17 %
China	2,83 %
Japan	2,40 %
Schweden	2,19 %
Australien	2,10 %
Cayman Inseln	1,91 %

Sektorgewichtung	
IT	23,74 %
Industrie	20,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,04 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12,23 %
Finanzwesen	8,85 %
Kommunikationsdienste	7,27 %
Gesundheitswesen	5,61 %
Energie	2,34 %
Sonstige	2,08 %
Versorgungsbetriebe	1,80 %

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.