

Steyler Fair Invest-Balanced I / DE000A111ZJ3 / A111ZJ / Monega KAG

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,93 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+1,87%
2024	+2,66%
2023	+12,26%
2022	-18,44%
2021	+7,65%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 32,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 45,78 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.02.2015	Ausschüttungen		Monega KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.06.2026	0.60 EUR	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.03.2026	1.60 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2025	0.60 EUR	https://www.monega.de	
Fondsmanager	-	22.09.2025	0.60 EUR		
Thema	-	21.03.2025	2.03 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,23%	-0,57%	+0,53%	-0,56%	+4,47%	+12,31%	-1,37%	+7,84%
Performance p.a.	-	-	-	-0,56%	+2,21%	+3,94%	-0,28%	+0,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,45%	+0,71%	+2,93%	-0,86%	+0,40%
Sharpe Ratio	5,02	-0,49	-0,18	-0,46	-0,02	0,28	-0,42	-0,35
Volatilität	5,67%	7,15%	7,09%	6,21%	5,99%	5,89%	6,23%	4,77%
Schlechtester Monat	-	-5,32%	-5,32%	-5,32%	-5,32%	-5,32%	-5,32%	-7,59%
Bester Monat	-	+2,40%	+2,40%	+2,40%	+2,40%	+4,51%	+5,36%	+5,36%
Maximaler Verlust	-0,57%	-7,22%	-7,22%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-20,25%	-20,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 15:20

Steyler Fair Invest-Balanced I / DE000A111ZJ3 / A111ZJ / Monega KAG

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

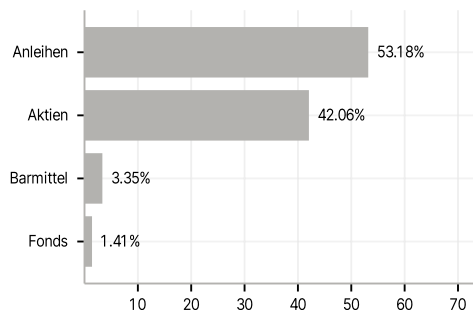
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

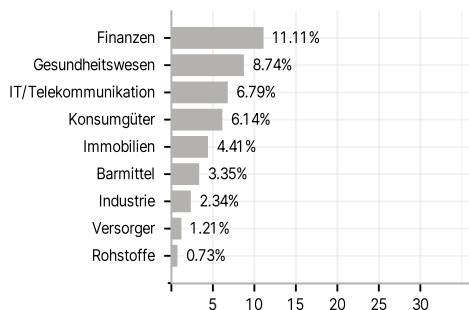
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.

Veranlagungsstruktur

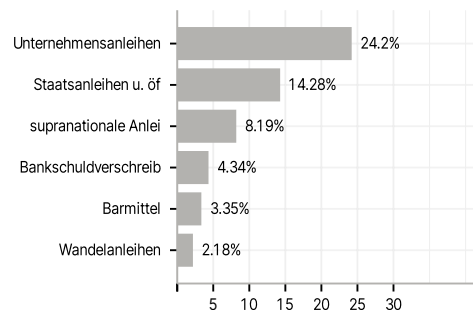
Anlagearten



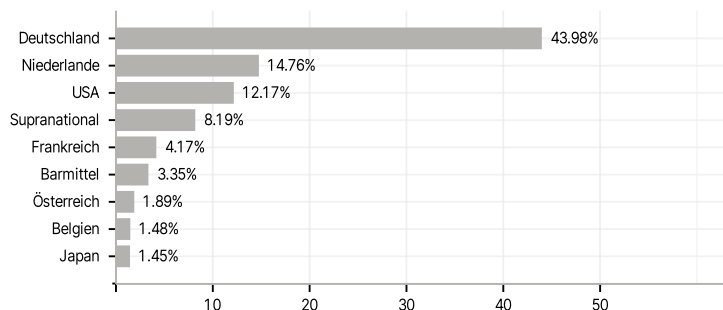
Branchen



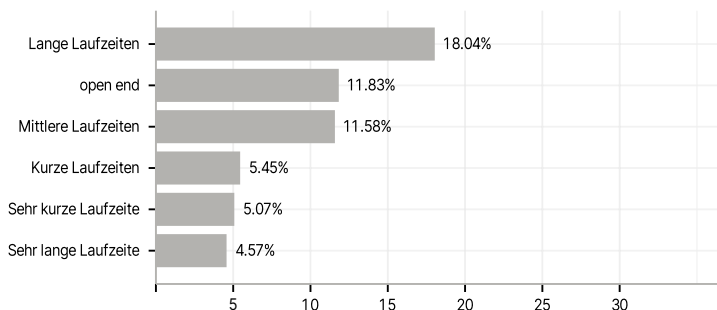
Emittenten



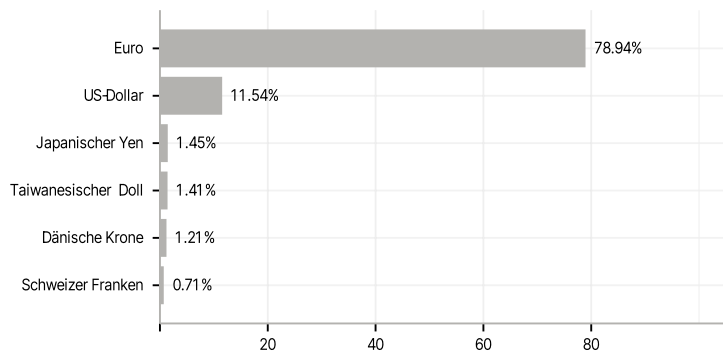
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

