

**Insider-Investmentfonds - R / LU3168686221 / A41GYG / Monega KAG**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 102,72 EUR                            | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                            | Konditionen   |                    | Sonstige Kennzahlen      |        |
|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|--------|
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag  | 5,00%              | Mindestveranlagung       | -      |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr  | 1,00%              | Sparplan                 | Nein   |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr   | 0,06%              | UCITS / OGAW             | Ja     |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 10,00% |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 2,65 Mio. | Sonstige lfd. Kosten                                      | (07.11.2025) 2,10% | Umschichtgebühr          | -      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) EUR 5,23 Mio. | Transaktionskosten  | 0,40%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |        |
| Auflegedatum               | 03.11.2025                 | Monega KAG  |                    |                          |        |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln                             |                    |                          |        |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     | Deutschland   |                    |                          |        |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | <a href="https://www.monega.de">https://www.monega.de</a> |                    |                          |        |
| Fondsmanager               | BG & Partner AG            |   |                    |                          |        |
| Thema                      | -                          |   |                    |                          |        |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +2,36% | +0,40% | +2,41% | -      | -  | -  | -  | +2,72%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -3,20%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,49   | -0,12  | 0,20   | -      | -  | -  | -  | 0,15        |
| Volatilität                    | 13,36% | 12,44% | 12,31% | -      | -  | -  | -  | 11,88%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,52% | -7,52% | -7,52% | -  | -  | -  | -7,52%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,49% | +3,49% | +3,49% | -  | -  | -  | +3,49%      |
| Maximaler Verlust              | -3,20% | -9,35% | -9,35% | -      | -  | -  | -  | -9,35%      |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 23:27

## Insider-Investmentfonds - R / LU3168686221 / A41GYG / Monega KAG

### Investmentstrategie

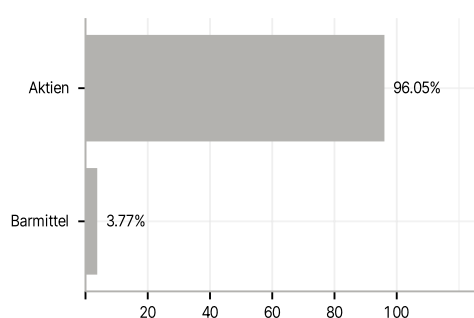
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln von Teil I des Gesetzes von 2010 und nach den in Artikel 4 des Verwaltungsreglements beschriebenen Allgemeinen Bestimmungen der Anlagepolitik angelegt. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % seines Netto-Fondsvermögens in amerikanische Aktien. Daneben kann er in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Zielfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Derivate investieren. Der Fonds legt die Vermögensgegenstände aktiv, ohne Berücksichtigung oder Abbildung eines Referenzwertes an. Die Anlageentscheidungen erfolgen im Rahmen eines aktiven Fondsmanagements. Dabei erfolgt die Auswahl der Vermögensgegenstände durch den Fondsmanager zur Verwirklichung der zuvor dargestellten Anlageziele und -strategie. Die Anlagestrategie sowie Anlagepolitik des Fonds können sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.

### Investmentziel

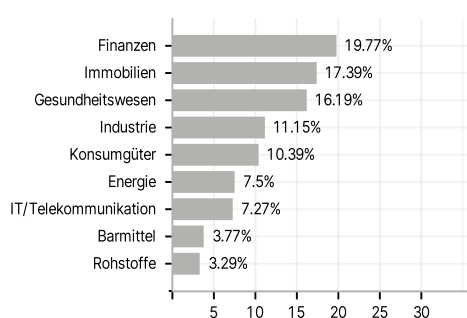
Der Fokus der Anlagestrategie des Insider-Investmentfonds liegt auf der Anlage in Unternehmen, deren Insider (wie Vorstände, Aufsichtsräte oder Großaktionäre) Insider-Transaktionen durchgeführt haben, also Anteile des eigenen Unternehmens erworben oder veräußert haben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.

### Veranlagungsstruktur

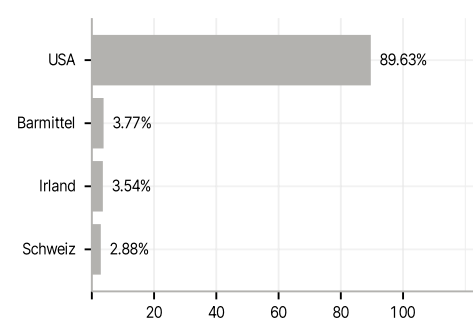
#### Anlagearten



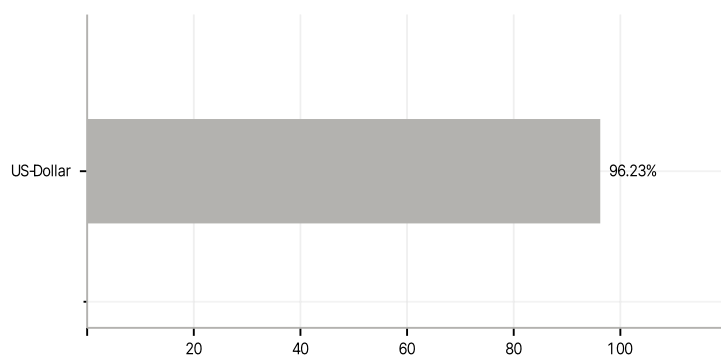
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

