

Stammdaten

Fondsname	Monega Germany
ISIN	DE0005321038
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	09. April 2001
laufende Kosten nach KID	0,98 %

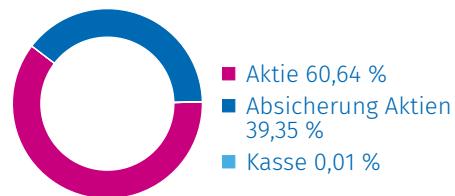
Anlageziel

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einzubezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (29.01.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,18 %	14,47 %
Sharpe Ratio	0,52 %	0,81 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	10,60 %	52,36 %	67,36 %
Fonds p.a.	10,60 %	15,05 %	10,84 %

Top-Positionen

SAP SE	7,95 %
Siemens AG	6,30 %
Allianz SE	5,24 %
Airbus SE	4,10 %
DEUTSCHE TELEKOM	3,43 %

Regionen

DE	56,25 %
FR	4,10 %
US	0,29 %

Sektorengewichtung

Industrie	26,28 %
Technologie	16,30 %
Versicherungen	13,77 %
Automobil	6,12 %
Gesundheit / Pharma	5,85 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.