Monega Germany

Stand: 22.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

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

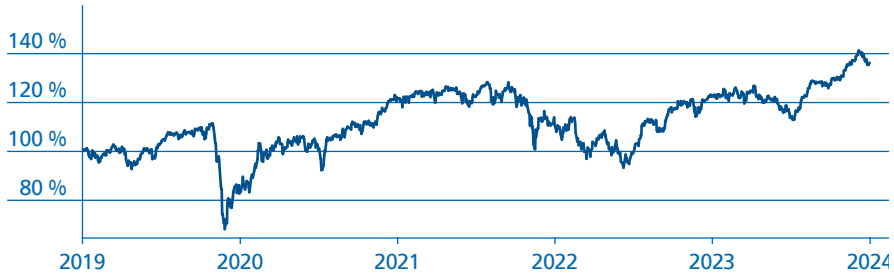
Anlageziel

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 einbezogen 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

1	2	3	4	5	6	7

Wertentwicklung (22.04.2024)



Vermögensaufteilung

- Aktie 74,13 %
- Absicherung Aktien 25,84 %
- Kasse 0,03 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,11 %	17,36 %
Sharpe Ratio	0,60 %	0,15 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	10,76 %	11,77 %	36,45 %
Fonds p.a.	10,73 %	3,78 %	6,41 %

Top-Positionen	
SAP SE	9,77 %
Siemens AG	7,04 %
Allianz SE	5,94 %
Airbus SE	5,45 %
DEUTSCHE TELEKOM	4,33 %

Regionen	
DE	68,20 %
FR	5,45 %
US	0,47 %

Sektorengewichtung	
Industrie	23,98 %
Technologie	16,21 %
Versicherungen	13,71 %
Automobil	10,37 %
Gesundheit / Pharma	6,74 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com