

Stammdaten

Fondsname	Monega Ertrag
ISIN	DE0005321087
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16. Oktober 2000
laufende Kosten nach KID	1,82 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Fondsanteil	99,02 %
Absicherung Aktien	2,93 %
Kasse	-1,95 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,03 %	3,89 %
Sharpe Ratio	1,27 %	0,07 %

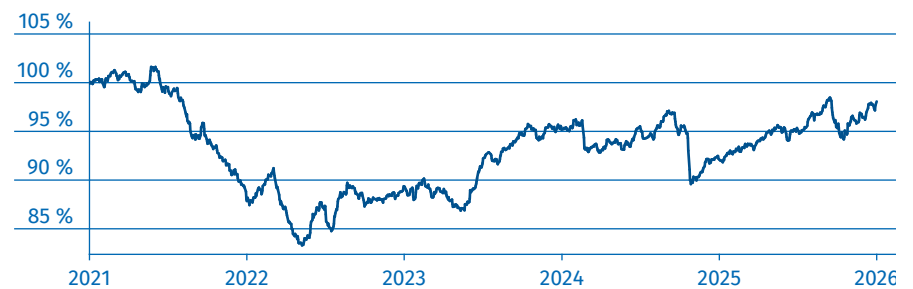
Top-Positionen

Infinigon Investment Gr...	15,02 %
Monega ARIAD Innovation I	12,28 %
Corporate M Sustainable...	12,25 %
Xtrackers II EUR Corpor...	9,91 %
Monega Dänische Covered...	9,22 %

Anlageziel

Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Je nach Marktlage erfolgt eine Beimischung aussichtsreicher Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung (15.06.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,38 %	9,94 %	-1,93 %
Fonds p.a.	6,38 %	3,21 %	-0,39 %

Regionen

0	63,88 %
DK	17,63 %
EWU	17,51 %

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.