Monega BestInvest Europa -A-

Stand: 23.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

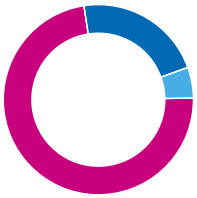
Stammdaten

Fondsname	Monega Bestinvest Europa
ISIN	DE0007560781
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04. Oktober 2005
laufende Kosten nach KID	1,54 %

Risikoklasse

1	2	3	4	5	6	7

Vermögensaufteilung

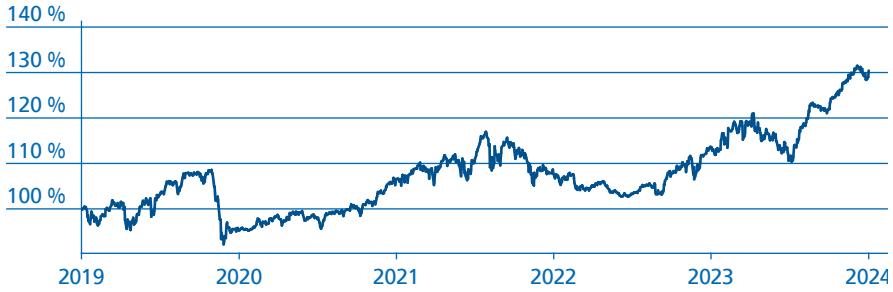


- Aktie 90,45 %
- Kasse 27,22 %
- Rente 6,49 %
- Absicherung Aktien - 24,16 %

Anlageziel

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung (23.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	10,61 %
Sharpe Ratio	1,05 %	0,52 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	14,77 %	22,44 %	30,43 %
Fonds p.a.	14,73 %	6,97 %	5,45 %

Top-Positionen	
ASML Holding NV	8,30 %
ITALIEN 21/24	6,49 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,43 %
SAP SE	4,95 %
Total SA	3,83 %

Regionen	
FR	31,03 %
DE	23,02 %
IT	12,89 %
NL	12,42 %
US	7,13 %

Sektorengewichtung	
Technologie	17,06 %
Industrie	14,23 %
Konsumgüter und Dienstleistungen	12,83 %
Banken	11,90 %
Versicherungen	6,79 %

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