

Stammdaten

Fondsname	Monega Fair Invest Aktien
ISIN	DE0007560849
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19. Oktober 2006
laufende Kosten nach KID	1,82 %

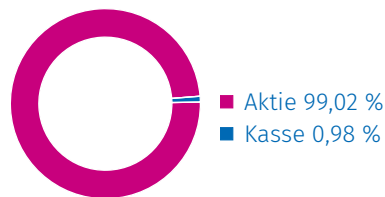
Anlageziel

Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (08.04.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,13 %	13,00 %
Sharpe Ratio	-0,23 %	0,29 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,23 %	18,66 %	66,03 %
Fonds p.a.	-0,23 %	5,86 %	10,67 %

Top-Positionen	
DEUTSCHE TELEKOM	3,71 %
Allianz SE	3,28 %
Iberdrola SA	3,16 %
Siemens AG	2,90 %
ENGIE SA	2,85 %

Regionen	
DE	18,56 %
FR	18,49 %
CH	14,58 %
ES	11,47 %
GB	10,29 %

Sektorengewichtung	
Banken	14,30 %
Versicherungen	13,87 %
Industrie	11,97 %
Versorger	10,72 %
Gesundheit / Pharma	8,58 %

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.