

Monega Fair Invest Aktien

Fonds-Fakten

ISIN: DE0007560849

Fondswährung: EUR
NAV: 61,05 EUR

Auflagedatum:
19. Oktober 2006

KVG:
Monega KAG

Anlageziel

Das Sondervermögen muss zu mindestens 70 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. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich 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.

Gebühren

Laufende Kosten:
1,74 % (10.03.2021)

Fondsabhangige
Überschussbeteiligung: 0,12 %

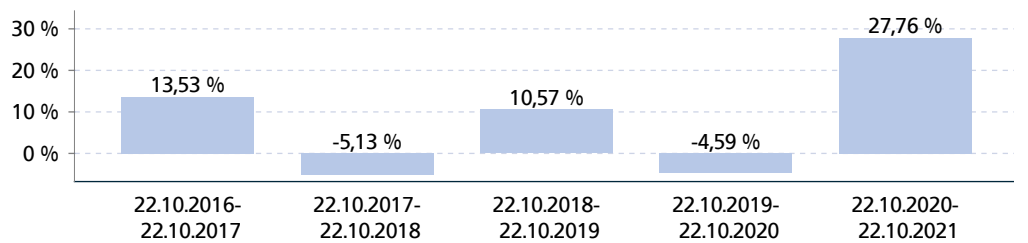
Laufende Kosten nach
Überschussbeteiligung: 1,62 %

Ausgabeaufschlag:
Wenn Sie den Fonds im Rahmen einer VOLKSWOHL BUND Versicherung kaufen, zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag.

Indexierte Wertentwicklung (22.10.2021)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr (22.10.2021)



Performance (22.10.2021)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	3,03 %	27,76 %	34,77 %	45,16 %	130,53 %
Fonds p.a.			10,45 %	7,73 %	8,70 %

Kennzahlen (22.10.2021)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Volatilität	0,13 %	17,28 %	14,89 %	15,86 %	18,75 %
Sharpe Ratio	2,16 %	0,65 %	0,55 %	0,56 %	0,11 %

Top Anlageklasse

Aktie	99,51 %
Kasse	0,49 %

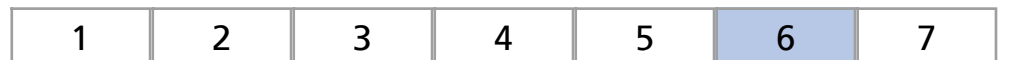
Top Positionen

Nestle S.A.	4,30 %
ASML Holding NV	4,27 %
Novo Nordisk A/S Class B	3,84 %
BNP Paribas SA Class A	3,21 %
L'Oreal SA	2,68 %

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag →

höheres Risiko →
potentiell höherer Ertrag →



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vom 10.03.2021

Rechtliche Hinweise

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