

Monega FairInvest Aktien (R)

Stand: 15.06.2026

Stammdaten

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

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,13 %	12,37 %
Sharpe Ratio	1,03 %	0,79 %

Top-Positionen

ASML Holding NV	6,59 %
Allianz SE	2,80 %
Siemens Energy AG	2,77 %
ING Groep NV	2,76 %
Banco Bilbao Vizcaya Ar...	2,56 %

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 Fondsvermögen 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 Olsand und Ölschiefer generieren.

Wertentwicklung (15.06.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	15,58 %	44,16 %	52,17 %
Fonds p.a.	15,58 %	12,95 %	8,75 %

Regionen

GB	13,03 %
CH	12,91 %
FR	10,29 %
DE	9,93 %
NL	9,75 %

Sektorengewichtung

Gesundheit / Pharma	15,63 %
Banken	13,61 %
Industrie	13,09 %
Technologie	10,83 %
Versicherungen	8,91 %

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.