

Steyler Fair Invest-Equities I / DE000A1JUVM6 / A1JUVM / Monega KAG

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,46 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+8,79%
2024	+7,11%
2023	+13,94%
2022	-22,56%
2021	+27,32%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 33,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 72,25 Mio.	Transaktionskosten	1,80%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.10.2012	Ausschüttungen		Monega KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	1.68 EUR	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	13.12.2024	1.44 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2023	1.43 EUR	https://www.monega.de	
Fondsmanager	-	02.12.2022	0.20 EUR		
Thema	-	20.12.2021	2.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,22%	+5,57%	+5,05%	+11,25%	+15,23%	+28,75%	+17,80%	+175,58%
Performance p.a.	-	-	-	+11,25%	+7,35%	+8,79%	+3,33%	+7,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,25%	+7,35%	+8,79%	+3,33%	+7,70%
Sharpe Ratio	-0,35	0,54	0,48	0,62	0,36	0,50	0,07	0,37
Volatilität	14,12%	17,55%	17,88%	14,40%	14,10%	13,02%	14,94%	14,74%
Schlechtester Monat	-	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-9,83%	-12,95%
Bester Monat	-	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+8,87%	+9,40%	+10,82%
Maximaler Verlust	-3,98%	-10,71%	-10,71%	-10,71%	-16,63%	-16,63%	-27,79%	-31,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.06.2026 21:02

Steyler Fair Invest-Equities I / DE000A1JUVM6 / A1JUVM / Monega KAG

Investmentstrategie

Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. 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.

Fondsspezifische Informationen

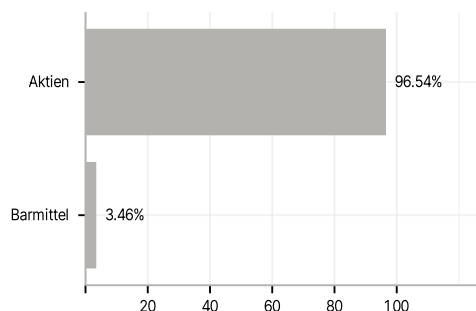
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

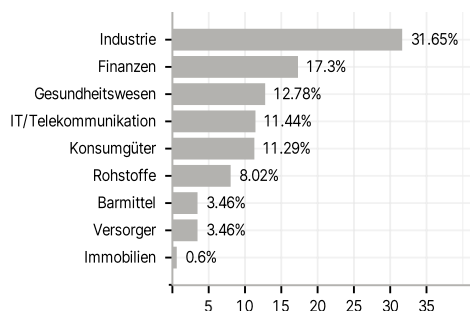
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an.

Veranlagungsstruktur

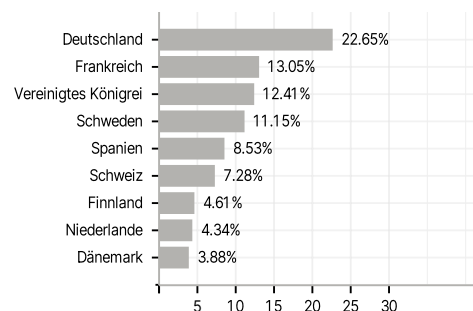
Anlagearten



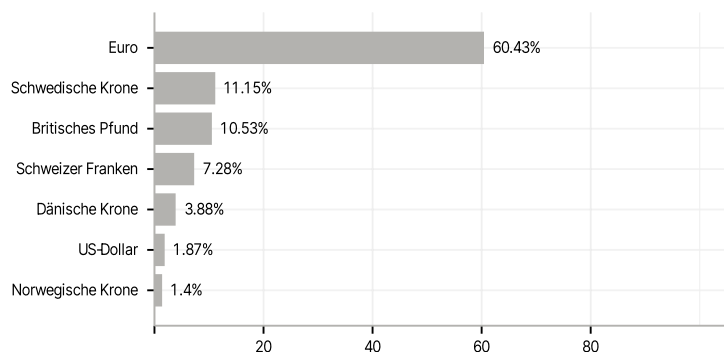
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

