

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

| Aktuell 23.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 102,37 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 | (23.04.2026) EUR 33,48 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (03.11.2025) | 1,40% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.04.2026) EUR 70,59 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 | +8,81% | +1,91% | +1,02% | +11,62% | +13,48% | +21,65% | +18,01% | +164,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,62% | +6,53% | +6,75% | +3,37% | +7,49% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,62% | +6,53% | +6,75% | +3,37% | +7,48% |
| Sharpe Ratio | 7,14 | 0,10 | 0,06 | 0,69 | 0,32 | 0,36 | 0,08 | 0,36 |
| Volatilität | 23,54% | 16,42% | 19,36% | 13,75% | 13,79% | 12,78% | 14,82% | 14,74% |
| Schlechtester Monat | - | -9,08% | -9,08% | -9,08% | -9,08% | -9,08% | -9,83% | -12,95% |
| Bester Monat | - | +7,97% | +7,97% | +7,97% | +7,97% | +8,87% | +9,40% | +10,82% |
| Maximaler Verlust | -2,87% | -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 27.04.2026 11:56

Steyler Fair Invest-Equities I / DE000A1JUV M6 / A1JUV M / 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

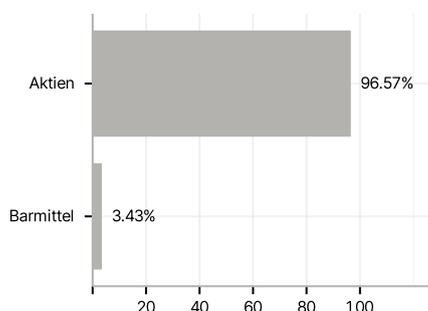
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

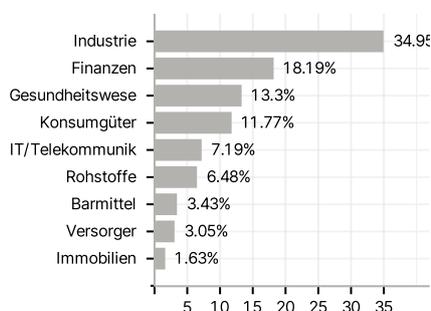
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller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

Veranlagungsstruktur

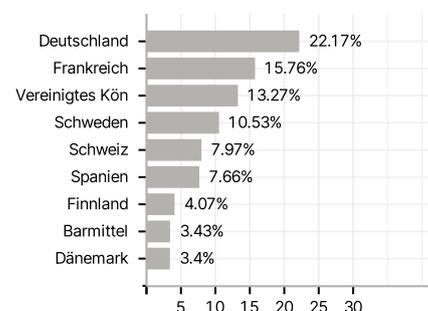
Anlagearten



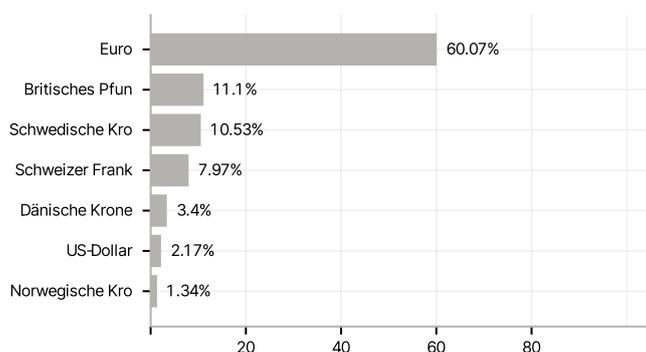
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

