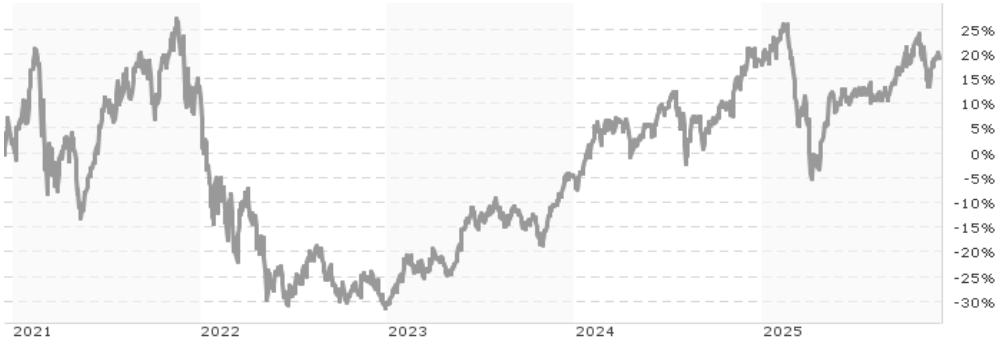
AI Leaders C / DE000A2PF0M4 / A2PF0M / Monega KAG

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
169,62 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+23,44%
2023	+37,42%
2022	-38,67%
2021	+10,27%
2020	+55,39%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 117,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 128,37 Mio.
Auflagedatum	02.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.06.2025) 1,20%
Transaktionskosten	1,00%

Ausschüttungen	
25.03.2025	3.03 EUR
25.03.2024	2.26 EUR
24.03.2023	3.06 EUR
23.10.2020	0.10 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Monega KAG
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Deutschland
https://www.monega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,52%	+6,00%	+1,05%	-1,52%	+26,89%	+60,84%	+19,61%	+80,15%
Performance p.a.	-	-	-	-1,52%	+12,63%	+17,17%	+3,64%	+10,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,52%	+12,65%	+17,17%	+3,65%	+10,39%
Sharpe Ratio	-1,29	0,74	-0,05	-0,20	0,63	0,92	0,07	0,31
Volatilität	14,78%	13,75%	18,00%	17,84%	16,89%	16,35%	23,54%	26,66%
Schlechtester Monat	-	-4,21%	-10,81%	-10,81%	-10,81%	-10,81%	-17,06%	-17,06%
Bester Monat	-	+5,79%	+6,14%	+6,14%	+8,78%	+11,07%	+15,77%	+15,77%
Maximaler Verlust	-6,25%	-8,59%	-24,75%	-24,75%	-24,75%	-24,75%	-46,11%	-46,11%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.12.2025 03:11

AI Leaders C / DE000A2PF0M4 / A2PF0M / Monega KAG

Investmentstrategie

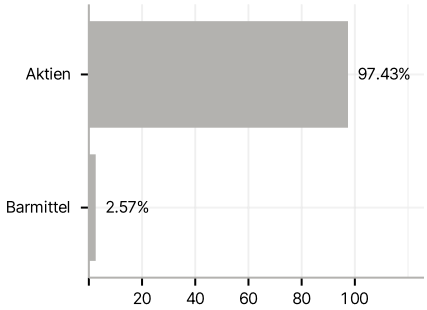
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Investmentziel

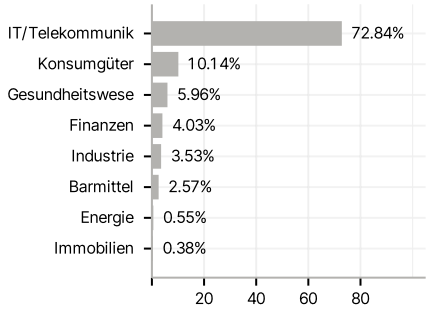
Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen, die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leadern ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Veranlagungsstruktur

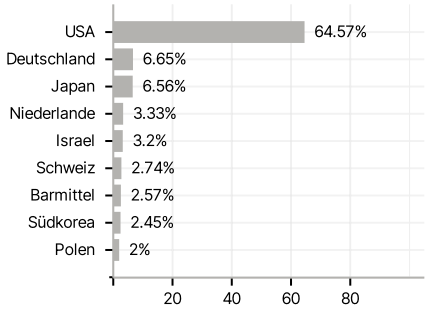
Anlagearten



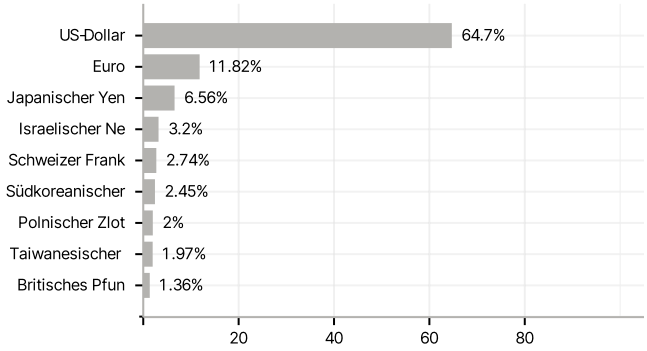
Branchen



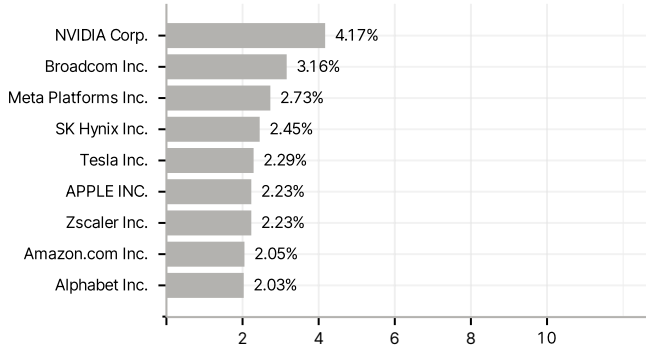
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.12.2025 03:11