AI Leaders C / DE000A2PF0M4 / A2PF0M / Monega KAG

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
193,17 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,19%
2024	+23,44%
2023	+37,42%
2022	-38,67%
2021	+10,27%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 136,48 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 141,81 Mio.
Auflagedatum	02.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Künstliche Intelligenz

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.04.2026) 1,20%
Transaktionskosten	0,60%

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	-10,08%	+4,19%	+14,87%	+12,15%	+17,59%	+55,31%	+8,26%	+105,16%
Performance p.a.	-	-	-	+12,15%	+8,44%	+15,81%	+1,60%	+11,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,15%	+8,44%	+15,81%	+1,60%	+11,02%
Sharpe Ratio	-2,17	0,22	0,67	0,44	0,29	0,71	-0,05	0,32
Volatilität	34,20%	25,61%	22,08%	21,18%	19,55%	18,33%	22,12%	26,04%
Schlechtester Monat	-	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-10,81%	-10,81%	-17,06%	-17,06%
Bester Monat	-	+13,17%	+13,17%	+13,17%	+13,17%	+13,17%	+13,17%	+15,77%
Maximaler Verlust	-15,27%	-16,63%	-16,63%	-16,63%	-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 14.11.2026 00:40

AI Leaders C / DE000A2PF0M4 / A2PF0M / Monega KAG

Investmentstrategie

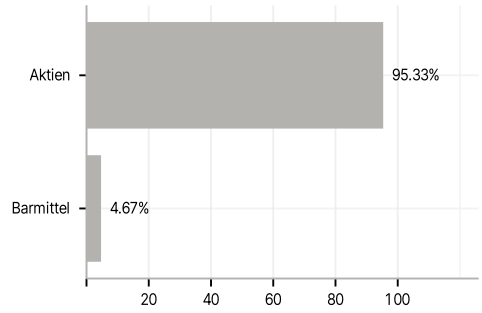
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile,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

Investmentziel

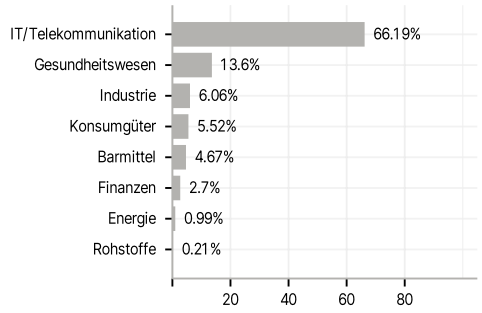
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen, die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leadern ihrer Branche zählen. 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

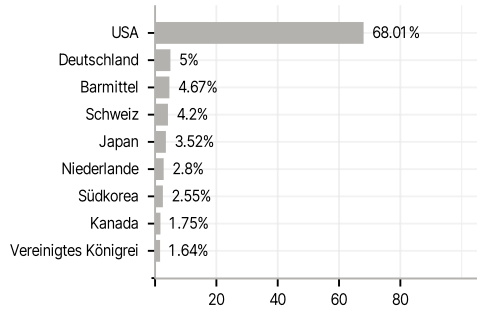
Anlagearten



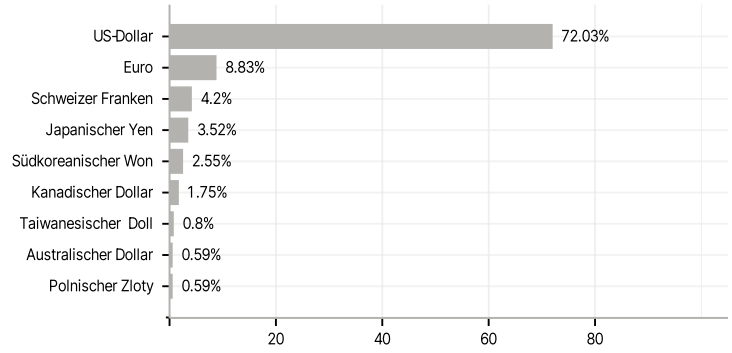
Branchen



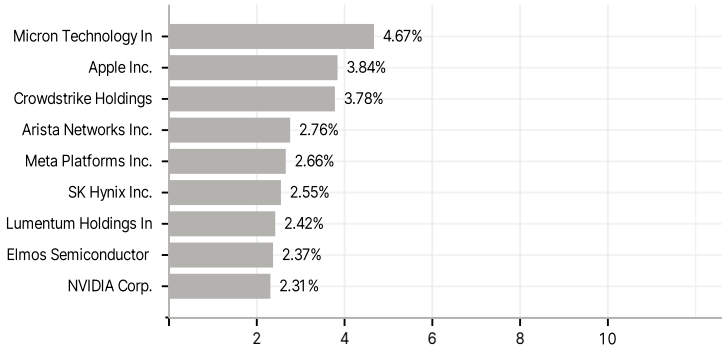
Länder



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 14.11.2026 00:40