

# Al Leaders A / DE000A2P37J7 / A2P37J / Monega KAG

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>	Regio	on Branc	he			Ausschüttungsart			Тур				
52,71 EUR	weltw	eit e Tech	e Technologie/Informationstechn.			ausschüttend	Aktienfonds						
۸ ۸۸.				20%	Risikokennzahlen								
			M		15%	SRI	1	2	3	4	5	6	7
N Y W					Jahresperformar 0% -5%  2024	Jahresperformance							
		Mary Mary	Mary Mary M. Mary	2024		+			+2	+22,56%			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-10%	2023					+3	32,93	3%
	Λ	WM		<del>-</del>	-15% -20%	2022					-;	39,13	3%
	10. Ac. a. A	HU TY		-25%	2021					+	9,44	1%	
	MA MA				-30% -35%								
2021 2022	202	:3	2024	2025	2270								

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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie Branche Technologie/Informationstechn.					
Ursprungsland	Deutschland				
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 11,33 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 128,37 Mio.				
Auflagedatum	30.12.2020				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(20.06.2025) 1,90%
Transaktionskosten	1,00%
Ausschüttungen	
25.03.2025	0.95 EUR
25.03.2024	0.71 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

https://www.monega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,57%	+5,65%	+0,42%	-2,17%	+25,18%	+53,48%	+9,00%	+9,00%
Performance p.a.	-	-	-	-2,17%	+11,86%	+15,35%	+1,76%	+1,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,83%	+9,19%	+13,49%	+0,75%	+0,76%
Sharpe Ratio	-1,33	0,69	-0,09	-0,24	0,58	0,82	-	-0,01
Volatilität	14,71%	13,73%	17,99%	17,83%	16,88%	16,27%	-	23,51%
Schlechtester Monat	-	-4,26%	-10,86%	-10,86%	-10,86%	-10,86%	-17,11%	-17,11%
Bester Monat	-	+5,73%	+6,09%	+6,09%	+8,71%	+11,00%	+15,69%	+15,69%
Maximaler Verlust	-6,26%	-8,61%	-24,80%	-24,80%	-24,80%	-24,80%	-	-46,56%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



### Al Leaders A / DE000A2P37J7 / A2P37J / 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





