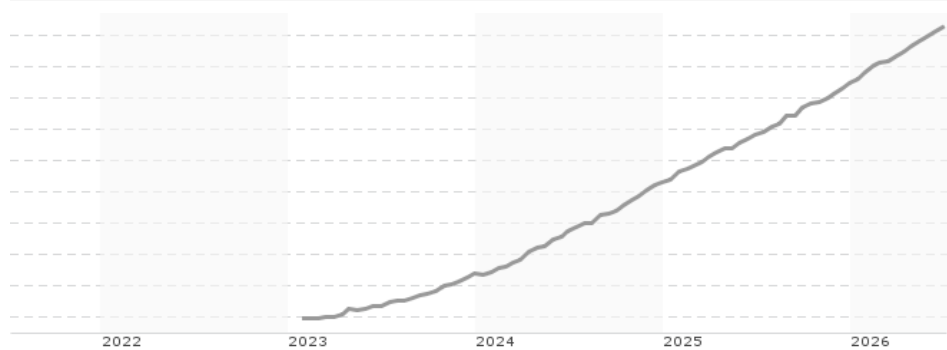


nordIX European Consumer Credit Fonds V / DE000A3CQVV6 / A3CQVV / Monega KAG

Aktuell 30.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,69 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,87%
2024	+5,64%
2023	+2,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 36,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.11.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 236,94 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.01.2023	Ausschüttungen		Monega KAG	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.05.2026	5.00 EUR	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	30.05.2025	5.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.05.2024	4.00 EUR	https://www.monega.de	
Fondsmanager	nordIX AG	31.05.2023	2.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+3,07%	+3,07%	+6,11%	+12,07%	+17,67%	-	+18,59%
Performance p.a.	-	-	-	+6,11%	+5,99%	+5,57%	-	+5,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,02%	+4,31%	+4,54%	-	+4,19%
Sharpe Ratio	-	-	-	10,26	-	6,01	-	4,65
Volatilität	-	-	-	0,37%	0,48%	0,54%	-	0,60%
Schlechtester Monat	-	+0,36%	+0,36%	+0,36%	+0,28%	+0,09%	-	-0,03%
Bester Monat	-	+0,60%	+0,60%	+0,60%	+0,64%	+0,70%	-	+0,70%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-	-0,08%

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 08.07.2026 04:31

Investmentstrategie

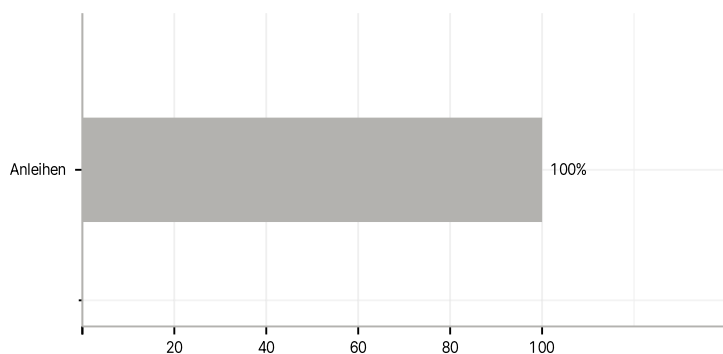
Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses Kreditplattformen auf bestehende Maßnahmen zur Einhaltung der vorgenannten Ziele, zur Beachtung von Sanktionen, zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zum Datenschutz und adäquatem Forderungsmanagement überprüft. Zudem dürfen Kreditplattformen und Verbriefungsgesellschaften 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. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Investmentziel

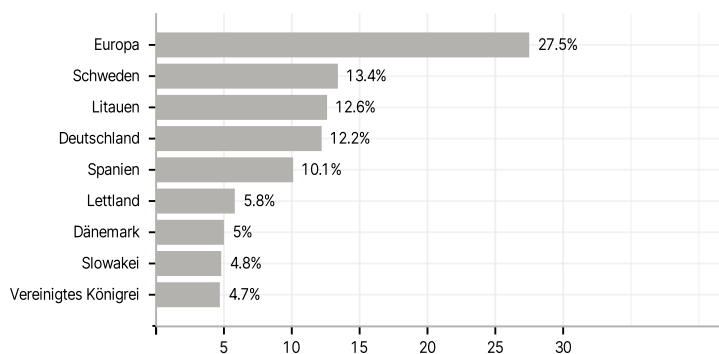
Die Gesellschaft investiert mindestens 75 Prozent des Wertes des Sonstigen Sondervermögens in Kreditverbriefungen von Konsumentenkrediten. Diese werden von Kreditplattformen jenseits des klassischen Banksektors vergeben, die ausgewählte Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDG) unterstützen, insbesondere: "Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern", und: "Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern", den. Insoweit unterstützt das Sonstige Sondervermögen den "Access to Finance" für europäische Privatpersonen und die "Ungleichheit in und zwischen Ländern zu verringern".

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

