

Insider-Investmentfonds - R / LU3168686221 / A41GYG / Monega KAG

Aktuell 10.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,01 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(10.06.2026) EUR 2,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.11.2025) 2,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.06.2026) EUR 5,16 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.11.2025	Monega KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.monega.de			
Fondsmanager	BG & Partner AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,46%	-1,20%	+0,71%	-	-	-	-	+1,01%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-6,23%
Sharpe Ratio	1,73	-0,40	-0,06	-	-	-	-	-0,06
Volatilität	9,74%	11,80%	12,17%	-	-	-	-	11,72%
Schlechtester Monat	-	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-	-	-	-7,52%
Bester Monat	-	+3,49%	+3,49%	+3,49%	-	-	-	+3,49%
Maximaler Verlust	-1,52%	-9,35%	-9,35%	-	-	-	-	-9,35%

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 11.06.2026 18:33

Insider-Investmentfonds - R / LU3168686221 / A41GYY / Monega KAG

Investmentstrategie

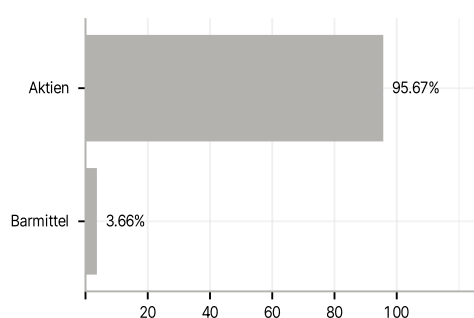
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln von Teil I des Gesetzes von 2010 und nach den in Artikel 4 des Verwaltungsreglements beschriebenen Allgemeinen Bestimmungen der Anlagepolitik angelegt. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % seines Netto-Fondsvermögens in amerikanische Aktien. Daneben kann er in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Zielfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Derivate investieren. Der Fonds legt die Vermögensgegenstände aktiv, ohne Berücksichtigung oder Abbildung eines Referenzwertes an. Die Anlageentscheidungen erfolgen im Rahmen eines aktiven Fondsmanagements. Dabei erfolgt die Auswahl der Vermögensgegenstände durch den Fondsmanager zur Verwirklichung der zuvor dargestellten Anlageziele und -strategie. Die Anlagestrategie sowie Anlagepolitik des Fonds können sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.

Investmentziel

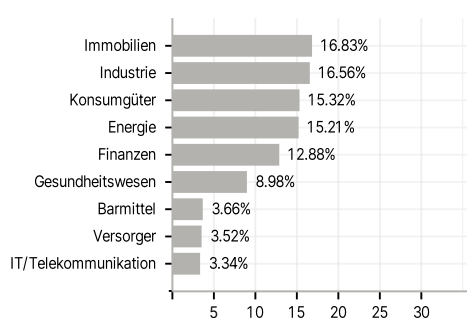
Der Fokus der Anlagestrategie des Insider-Investmentfonds liegt auf der Anlage in Unternehmen, deren Insider (wie Vorstände, Aufsichtsräte oder Großaktionäre) Insider-Transaktionen durchgeführt haben, also Anteile des eigenen Unternehmens erworben oder veräußert haben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.

Veranlagungsstruktur

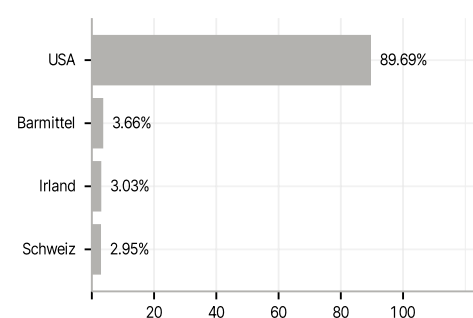
Anlagearten



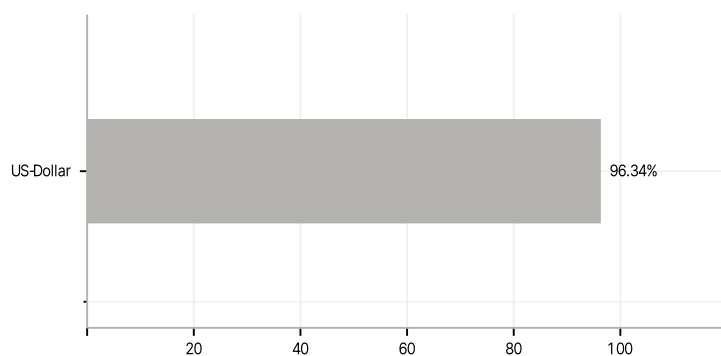
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

