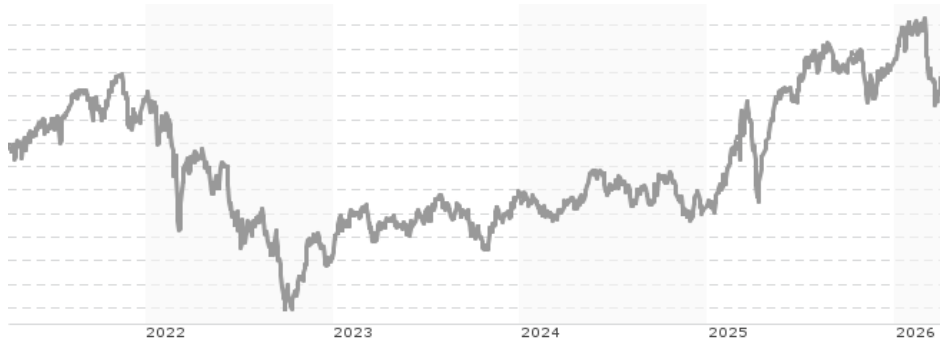


VM Sterntaler / DE000A0X9SB8 / A0X9SB / Monega KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 07.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 156,33 EUR | Europa | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +13,19% |
| 2024 | -1,31% |
| 2023 | +6,32% |
| 2022 | -12,93% |
| 2021 | +8,01% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 250.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,46% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr | 0,06% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.04.2026) EUR 74,07 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (03.11.2025) | 1,60% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 19.01.2010 | Ausschüttungen | | Monega KAG | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 12.12.2025 | 3.54 EUR | Stolkgasse 25-45, 50667, Köln | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | 13.12.2024 | 3.54 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 13.12.2023 | 2.56 EUR | https://www.monega.de | |
| Fondsmanager | - | 13.12.2022 | 2.10 EUR | | |
| Thema | - | 13.12.2021 | 2.10 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -0,59% | -2,14% | -2,13% | +9,91% | +9,98% | +12,95% | +5,11% | +96,18% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,91% | +4,88% | +4,16% | +1,00% | +4,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,69% | +2,84% | +2,79% | +0,21% | +3,99% |
| Sharpe Ratio | -1,16 | -0,85 | -1,25 | 1,07 | 0,37 | 0,30 | -0,14 | 0,27 |
| Volatilität | 8,00% | 7,44% | 8,05% | 7,33% | 7,45% | 6,90% | 7,77% | 7,97% |
| Schlechtester Monat | - | -4,58% | -4,58% | -4,58% | -4,58% | -4,58% | -5,56% | -10,40% |
| Bester Monat | - | +2,02% | +2,02% | +3,90% | +3,90% | +3,90% | +3,90% | +7,37% |
| Maximaler Verlust | -2,90% | -6,63% | -6,63% | -6,63% | -8,23% | -8,23% | -18,97% | -24,40% |

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 08.04.2026 17:34

VM Sterntaler / DE000A0X9SB8 / A0X9SB / Monega KAG

Investmentstrategie

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 und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen nicht erworben werden.

Investmentziel

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Besonders berücksichtigt werden Aktien aus dem deutschsprachigen Raum mit Übernahmethemen in einem Absolute-Return-Ansatz. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Länder

