

VM Sterntaler / DE000A0X9SB8 / A0X9SB / Monega KAG

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
162,79 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	(06.07.2026) EUR 77,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	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	+1,65%	+0,87%	+1,92%	+2,90%	+13,00%	+16,92%	+7,52%	+104,29%
Performance p.a.	-	-	-	+2,91%	+6,32%	+5,34%	+1,46%	+4,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,06%	+4,24%	+3,98%	+0,67%	+4,18%
Sharpe Ratio	3,87	-0,07	0,20	0,09	0,53	0,43	-0,11	0,27
Volatilität	5,57%	7,47%	7,43%	6,87%	7,58%	7,03%	7,77%	7,95%
Schlechtester Monat	-	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-5,56%	-10,40%
Bester Monat	-	+2,30%	+2,30%	+2,30%	+3,90%	+3,90%	+3,90%	+7,37%
Maximaler Verlust	-1,02%	-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 08.07.2026 10:41

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

