Steyler Fair Invest-Balanced I / DE000A111ZJ3 / A111ZJ / Monega KAG

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,38 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,66%
2023	+12,26%
2022	-18,44%
2021	+7,65%
2020	-0,06%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 33,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 46,93 Mio.
Auflagedatum	23.02.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.09.2025) 1,20%
Transaktionskosten	0,80%

Ausschüttungen	
22.09.2025	0.60 EUR
21.03.2025	2.03 EUR
28.03.2024	1.57 EUR
20.12.2023	1.29 EUR
28.03.2023	0.30 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Monega KAG
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Deutschland
https://www.monega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,31%	-0,59%	+1,93%	+0,90%	+7,58%	+13,35%	+4,09%	+7,34%
Performance p.a.	-	-	-	+0,90%	+3,71%	+4,27%	+0,80%	+0,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,04%	+2,20%	+3,24%	+0,21%	+0,38%
Sharpe Ratio	-0,79	-0,60	0,01	-0,19	0,31	0,40	-0,21	-0,29
Volatilität	7,36%	5,35%	6,03%	5,89%	5,50%	5,65%	5,90%	4,65%
Schlechtester Monat	-	-0,71%	-3,52%	-3,52%	-3,52%	-3,52%	-5,13%	-7,59%
Bester Monat	-	+0,60%	+2,06%	+2,06%	+3,90%	+4,51%	+5,36%	+5,36%
Maximaler Verlust	-2,65%	-4,64%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-20,25%	-20,25%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 07:31

Steyler Fair Invest-Balanced I / DE000A111ZJ3 / A111ZJ / Monega KAG

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

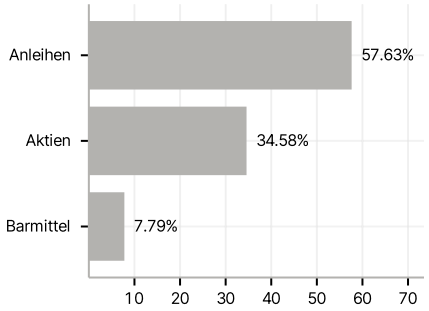
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

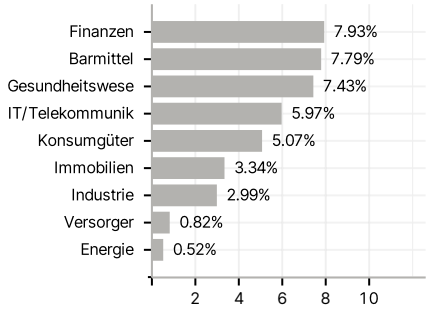
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.

Veranlagungsstruktur

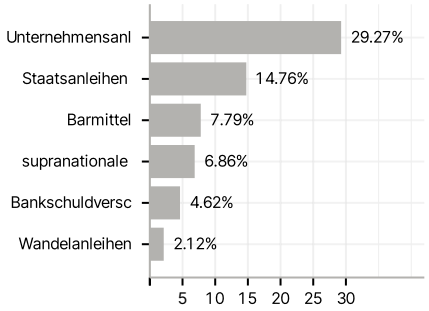
Anlagearten



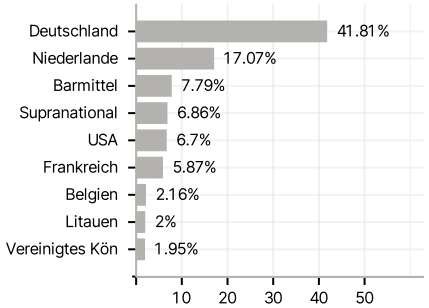
Branchen



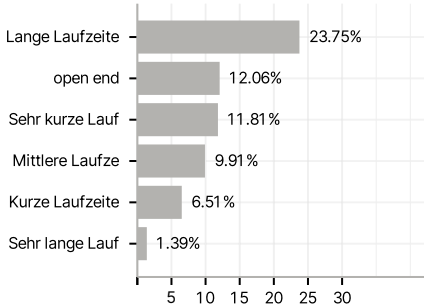
Emittenten



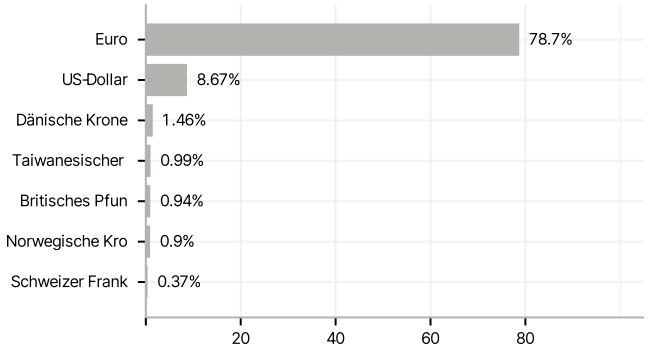
Länder



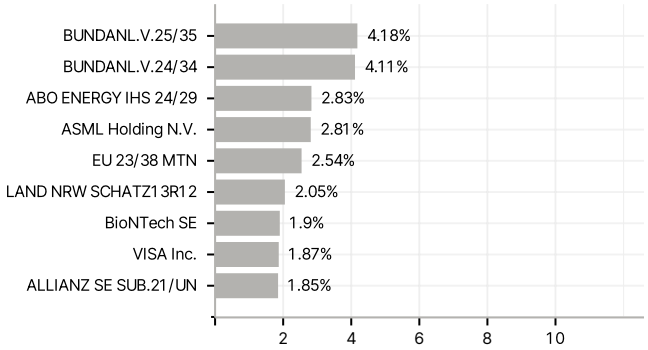
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 07:31