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

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,47 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 2,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 5,27 Mio.
Auflagedatum	03.11.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BG & Partner AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.11.2025) 2,10%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+4,26%	+3,57%	+3,16%	+3,47%	-	-	-	+3,47%
Performance p.a.	-	-	-	+3,49%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,46%	-	-	-	-1,45%
Sharpe Ratio	8,10	0,42	0,10	-	-	-	-	0,07
Volatilität	7,50%	10,89%	11,59%	-	-	-	-	11,41%
Schlechtester Monat	-	-3,35%	-7,52%	-7,52%	-	-	-	-7,52%
Bester Monat	-	+6,38%	+6,38%	+6,38%	-	-	-	+6,38%
Maximaler Verlust	-0,93%	-7,72%	-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 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 04.11.2026 13:39

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

Investmentstrategie

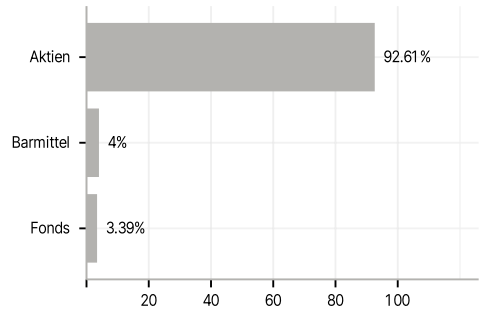
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln von Teil I des Gesetzes von 2010 und nach den in Artikel 4 des Verwaltungsreglements beschriebenen Allgemeinen Bestimmungen der Anlagepolitik angelegt. Der Fonds ist ein Aktienfonds 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

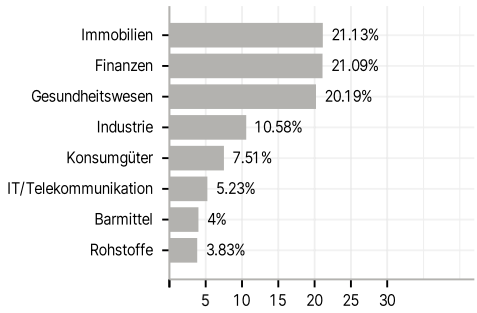
Der Fokus der Anlagestrategie des Insider-Investmentfonds liegt auf der Anlage in Unternehmen, deren Insider (wie Vorstände, Aufsichtsräte oder Großaktionäre) Insider-Transaktionen durchgeführt haben, also Anteile des eigenen Unternehmens erworben oder veräußert haben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements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

Veranlagungsstruktur

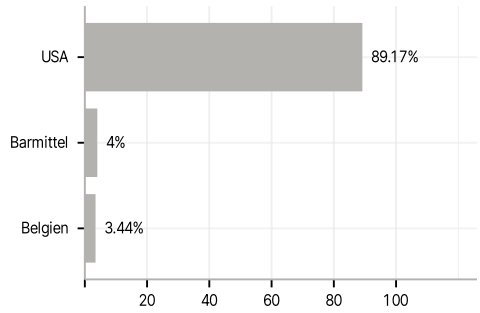
Anlagearten



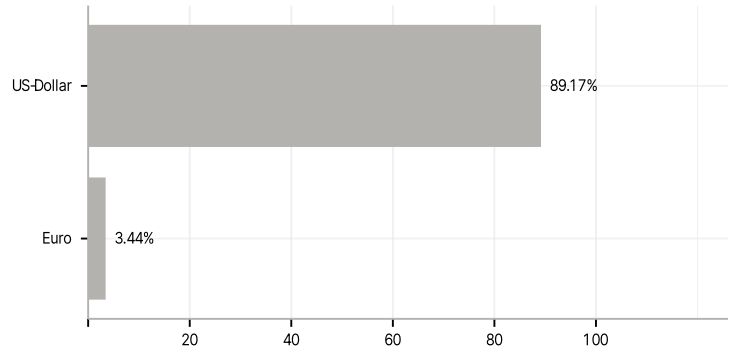
Branchen



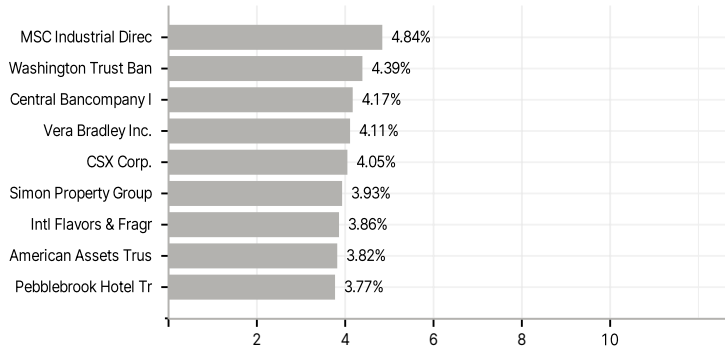
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 04.11.2026 13:39