# Monega Germany

**Stand: 19.11.2026**

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsname | Monega Germany |
| ISIN | DE0005321038 |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09. April 2001 |
| laufende Kosten nach KID | 0,98 % |

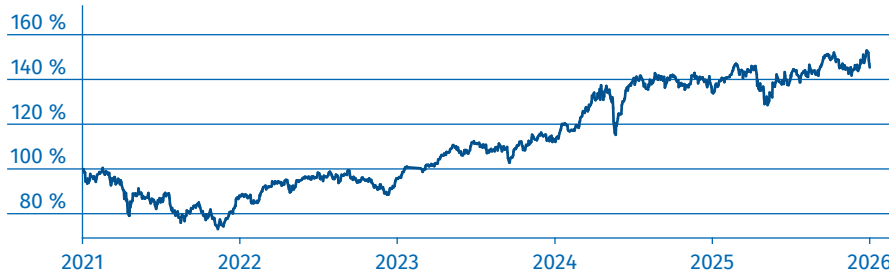
## Anlageziel

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, 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. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

## Risikoklasse

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Wertentwicklung (19.11.2026)




## Vermögensaufteilung



- Aktie 73,91 %
- Absicherung Aktien 26,10 %
- Kasse -0,01 %

## Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 15,33 % |
| Sharpe Ratio | 0,37 % | 0,78 % |

## Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fonds | 8,22 % | 51,79 % | 45,35 % |
| Fonds p.a. | 8,22 % | 14,91 % | 7,76 % |

## Top-Positionen

| | |
|---|---|
| SAP SE | 8,91 % |
| Siemens AG | 8,15 % |
| Allianz SE | 6,97 % |
| Airbus SE | 4,70 % |
| R Siemens Energy | 4,57 % |

## Regionen

| | |
|---|---|
| DE | 68,83 % |
| FR | 4,70 % |
| US | 0,38 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Industrie | 25,91 % |
| Technologie | 16,14 % |
| Versicherungen | 14,53 % |
| Gesundheit / Pharma | 6,88 % |
| Energie | 6,18 % |

### Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com