Monega Ertrag

Stand: 19.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Monega Ertrag
ISIN	DE0005321087
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16. Oktober 2000
laufende Kosten nach KID	1,82 %

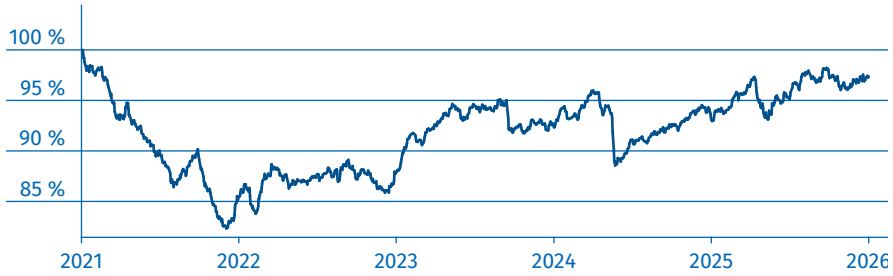
Anlageziel

Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Je nach Marktlage erfolgt eine Beimischung aussichtsreicher Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Risikoklasse

1	**2**	3	4	5	6	7

Wertentwicklung (19.11.2026)



Vermögensaufteilung



■ Fonds 99,92 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,04 %	3,79 %
Sharpe Ratio	0,57 %	0,22 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	4,62 %	10,94 %	-2,65 %
Fonds p.a.	4,62 %	3,52 %	-0,54 %

Top-Positionen

Monega Innovation I	14,53 %
Monega Dänische Covered...	13,02 %
iShares Euro Corp.B.L.C...	12,79 %
iShares Core Euro Gover...	11,18 %
Xtrackers II Euroz.Gov....	9,27 %

Regionen

Europa	100,00 %

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