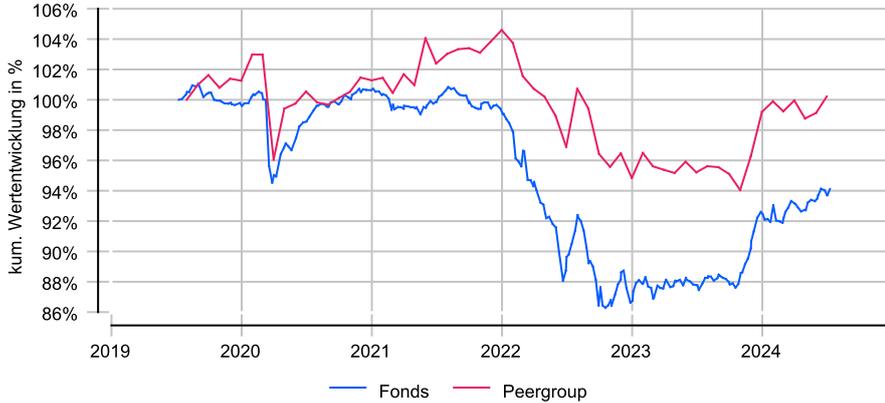


Anlageziel

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 % seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. 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 von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt.

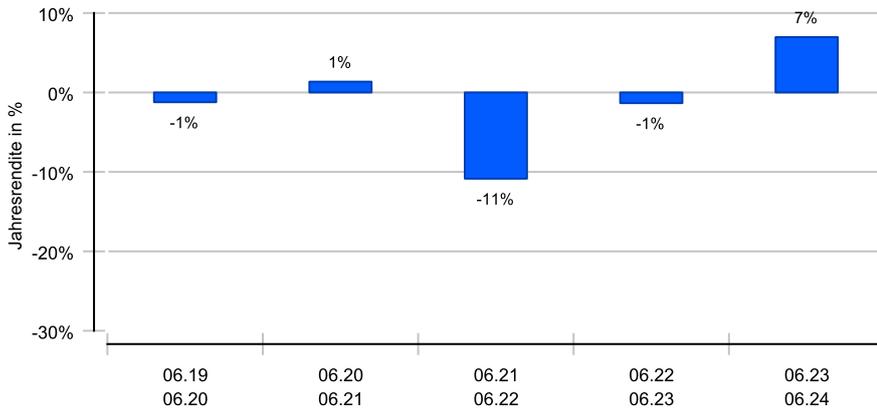
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.07.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

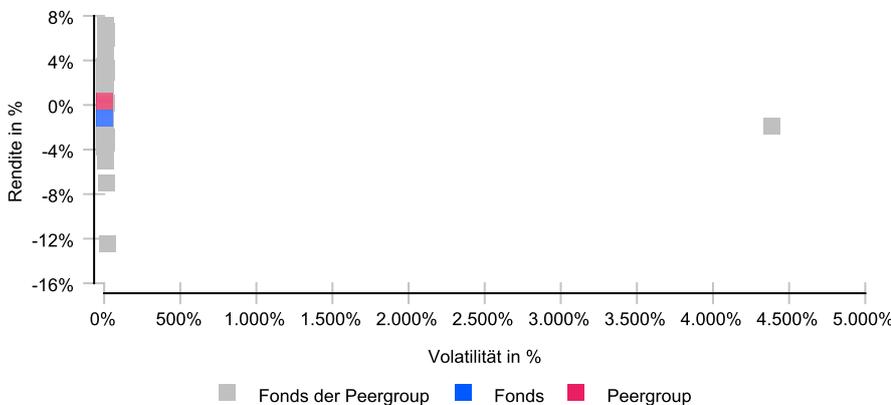


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (28.03.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	DE000A1WY1N9 / A1WY1N
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	20.12.2023 (0,82 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Rentenfonds internationale Währungen
Manager	Thorsten Vetter, Elmar Peters
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Zahlstelle	Kreissparkasse Köln
Auflegung	01.07.2013
Geschäftsjahr	01.11. - 31.10.

Preise (09.07.2024)

Kurs / Vortag	48,60 EUR / 48,64 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,04 EUR / -0,08 %
Gesamtvol.	62,88 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,12 %
davon Bankgebühren	0,03 %
davon Verwaltungsgeb.	0,90 %

KVG

Name	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Telefon	0221-145 06
URL	www.monega.de
EMAIL	info@monega.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Steyler Fair Invest - Bonds R



Ländergewichtung¹

Deutschland	36,66 %
Niederlande	8,36 %
Belgien	5,52 %
USA	5,33 %
Frankreich	4,58 %
Schweden	4,32 %
Österreich	3,72 %
China	2,07 %

Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (5 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Wertpapiere¹

Renten	100,00 %
--------	----------

¹ Stand Allokationsdaten: 31.05.2024

Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	6,96 %	5,53 %	-5,92 %	-5,81 %	9,33 %
Ø Peergroup	5,25 %	3,43 %	-2,12 %	1,65 %	24,74 %
Performance p.a.	6,96 %	2,73 %	-2,01 %	-1,19 %	0,81 %
Ø Peergroup	5,25 %	1,70 %	-0,71 %	0,33 %	2,03 %
Volatilität	4,05 %	5,56 %	5,35 %	4,99 %	3,91 %
Ø Peergroup	4,48 %	5,41 %	4,91 %	5,57 %	4,92 %
Sharpe Ratio	+0,77	neg.	neg.	neg.	+0,14
Ø Peergroup					+0,36
max. Drawdown	-1,08 %	-6,14 %	-14,07 %	-14,32 %	-14,32 %
Ø Peergroup	-1,65 %	-6,63 %	-10,09 %	-10,09 %	-10,09 %
Längste Verlustphase	2 Mon	16 Mon	35 Mon	58 Mon	58 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	23 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.