Steyler Fair Invest-Bonds I / DE000A1WY1P4 / A1WY1P / Monega KAG

Aktuell 29.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
48,31 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	85

Jahresperformance

2023	+7,23%
2022	-12,50%
2021	-1,07%
2020	+1,18%
2019	+3,04%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Deutschland
Tranchen-Fondsvolumen	(29.05.2024) EUR 49,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2024) EUR 61,64 Mio.
Auflagedatum	01.07.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

20.12.2023	0,82 EUR
02.12.2022	0,27 EUR
20.12.2021	0,90 EUR
09.12.2020	0,90 EUR
11.12.2019	0,90 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

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

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	+3,38%	+0,73%	+6,03%	+1,84%	-5,55%	-4,57%	+11,96%
Performance p.a.	-	-	-	+6,03%	+0,91%	-1,89%	-0,93%	+1,04%
Sharpe Ratio	0,19	1,00	-0,65	0,75	-0,74	-1,61	-1,50	-1,09
Volatilität	3,14%	3,15%	3,04%	3,01%	3,87%	3,53%	3,14%	2,52%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-3,02%	-3,02%	-5,30%	-5,30%
Bester Monat	-	2,59%	2,59%	2,59%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%
Maximaler Verlust	-0,60%	-1,28%	-1,28%	-1,28%	-7,19%	-14,74%	-14,74%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Steyler Fair Invest-Bonds I / DE000A1WY1P4 / A1WY1P / Monega KAG

Investmentstrategie

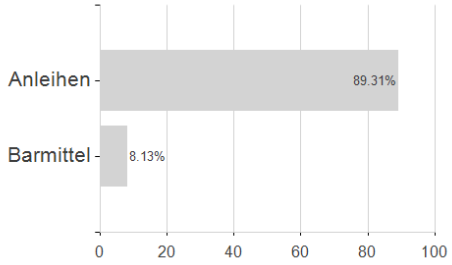
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 Prozent seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler 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. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.

Investmentziel

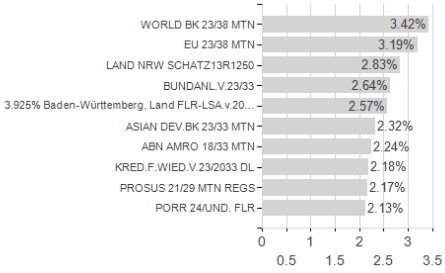
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.

Veranlagungsstruktur

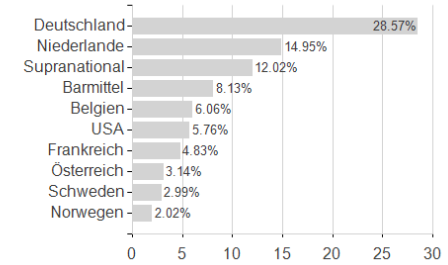
Veranlagungen



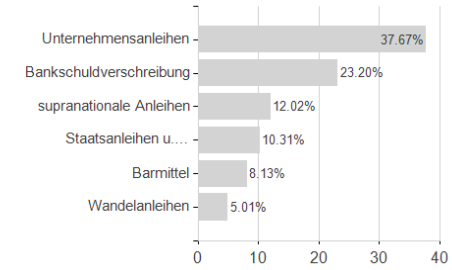
Größte Positionen



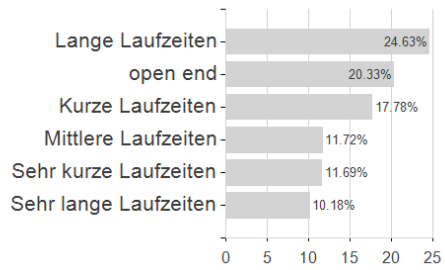
Länder



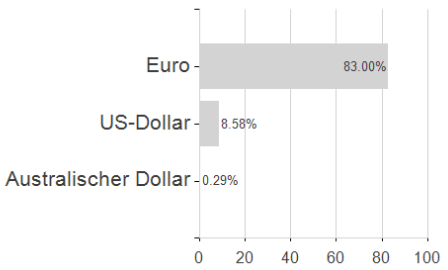
Emittenten



Laufzeiten



Währungen



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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com