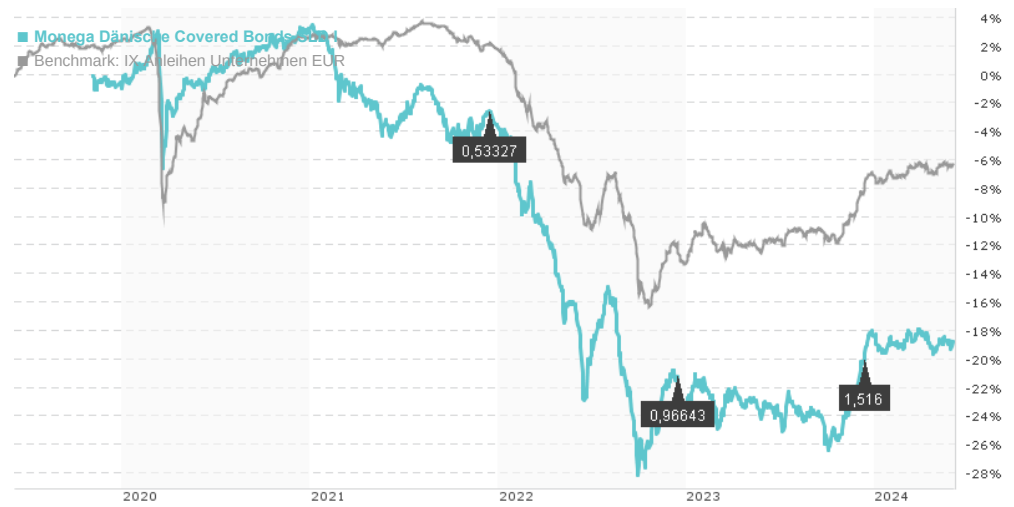


Monega Dänische Covered Bonds SLD I / DE000A2PF0F8 / A2PF0F / Monega KAG

Utolsó ár 2024.06.03 ¹	Ország	Ágazat	Hozam típusa	Típus
77,91 EUR	Dánia	Vállalati kötvények	Osztalékfizetés	Fix hozamú alap



Risk key figures						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Mountain-View Funds Rating ²						EDA ³
						81
Éves teljesítmény						
2023						+7,12%
2022						-20,88%
2021						-6,64%
2020						+4,19%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,00%	Minimum befektetés	EUR 500 000,00
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	Igen
Sub category	Vállalati kötvények	Deposit fees	0,04%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Németország	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.06.03) EUR 140,62 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.06.03) EUR 140,62 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2019. 11. 04.	13.12.2023	1,52 EUR	Monega KAG Stolkgasse 25-45, 50667, Köln Németország https://www.monega.de	
KESt jelentés tartalma	Nem	14.12.2022	0,97 EUR		
Üzleti év kezdete	01.11.	14.12.2021	0,53 EUR		
Sustainability type	-	14.12.2020	0,48 EUR		
Alapkezelő menedzser	Nykredit Bank A/S				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,43%	+3,09%	-0,54%	+5,65%	-1,45%	-15,14%	-	-18,73%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+5,67%	-0,73%	-5,32%	-	-4,42%
Sharpe ráta	0,33	0,59	-1,24	0,37	-0,60	-1,32	-	-1,29
Volatilitás	4,05%	4,30%	4,07%	5,14%	7,47%	6,89%	0,00%	6,37%
Legrosszabb hónap	-	-1,92%	-1,92%	-2,61%	-8,52%	-8,52%	-8,52%	-8,52%
Legjobb hónap	-	4,74%	4,74%	4,74%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%
Maximális veszteség	-1,00%	-2,12%	-2,12%	-5,32%	-15,63%	-27,67%	0,00%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország

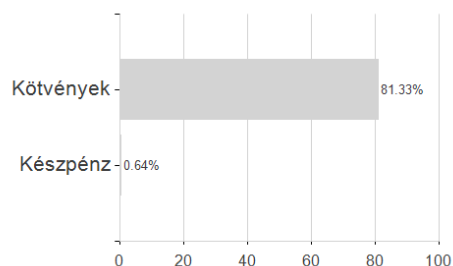
1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.05
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

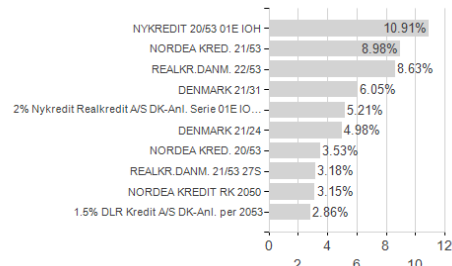
Monega Dänische Covered Bonds SLD I / DE000A2PF0F8 / A2PF0F / Monega KAG

Alap struktúra

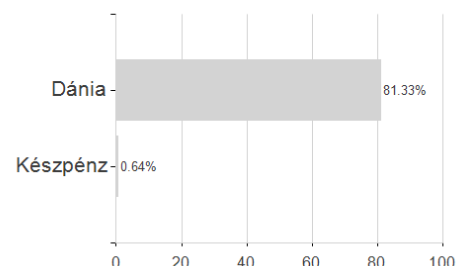
Eszközök



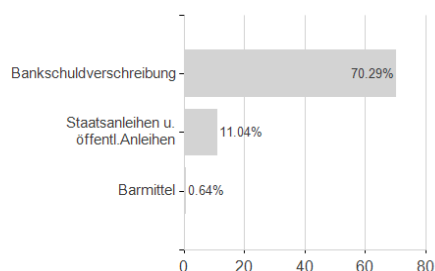
Legnagyobb pozíciók



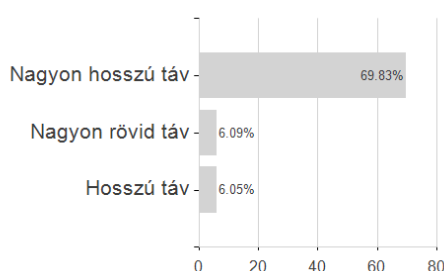
Országok



Issuer



Duration



Devizák

