

DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig / DE000A3CQVW4 / A3CQVW / Monega KAG

Aktuell 29.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
52,82 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
-							80
Jahresperformance							

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(29.05.2024) EUR 10,61 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2023	28.03.2024	0,84 EUR	Monega KAG	
KESt-Meldefonds	Nein	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.monega.de			
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+5,85%	+2,65%	+7,07%	-	-	-	+7,31%
Performance p.a.	-	-	-	+7,07%	-	-	-	+5,72%
Sharpe Ratio	1,36	2,84	0,98	0,99	-	-	-	0,59
Volatilität	3,23%	2,94%	2,92%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%
Schlechtester Monat	-	-1,04%	-1,04%	-1,36%	-1,36%	0,00%	0,00%	-1,36%
Bester Monat	-	3,48%	2,77%	3,48%	3,48%	0,00%	0,00%	3,48%
Maximaler Verlust	-0,60%	-1,79%	-1,79%	-3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung
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](#)

DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig / DE000A3CQVW4 / A3CQVW / Monega KAG

Investmentstrategie

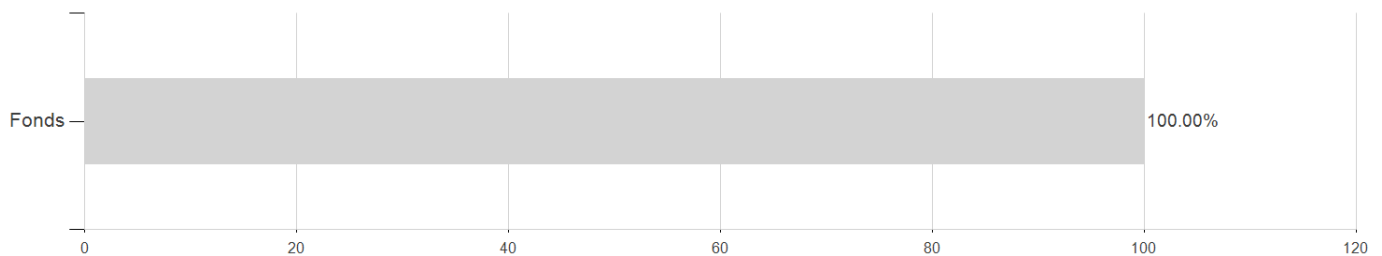
Außerdem müssen die Investmentanteile ESG-Kriterien berücksichtigen, bei deren Nichtbeachtung bestimmte Unternehmen, Branchen oder Staaten ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen sind insbesondere Unternehmen, deren Schwerpunkt Produkte mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen darstellen oder die in schwerwiegende ESG-Kontroversen verwickelt sind. Unternehmen mit Umsätzen von mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, von mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer sind ausgeschlossen. Auf den nachhaltigen Anlageschwerpunkt werden nur die Quoten von Investmentanteilen angerechnet, die als nachhaltig in oben beschriebenem Sinne gelten.

Investmentziel

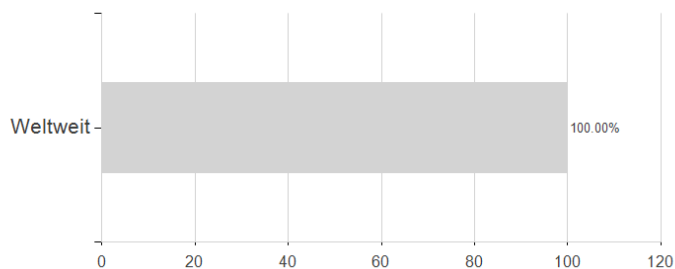
Der DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig muss zu mindestens 75 Prozent aus nachhaltigkeitsbezogenen Investments bestehen, welche über Investitionen in Investmentanteile bewerkstelligt werden. Um dies zu erreichen, werden nur solche Investmentanteile ausgewählt, die von ihren Emittenten als Artikel 8 oder Artikel 9 gem. Verordnung (EU) 2010/2088 (Offenlegungsverordnung) kategorisiert werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder



Größte Positionen

