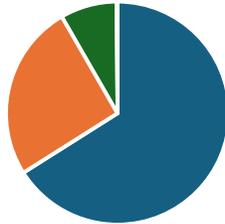




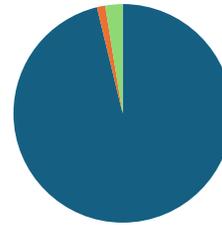


### Assetklassen



Anleihen:	66,0%
Aktien:	25,6%
Gold (indirekt):	8,2%
Kasse:	0,2%

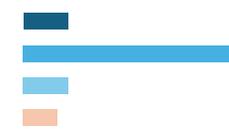
### Anleihen: Währungen (Anteil Assetklasse)



EUR	96,2%
USD	1,2%
BRL	2,6%

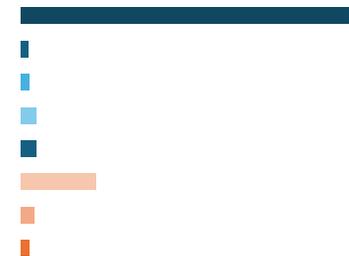
### Anleihen: Laufzeiten (Anteil Assetklasse)

0 bis 2 Jahre	0,0%
2 bis 5 Jahre	13,4%
5 bis 10 Jahre	62,9%
10 bis 15 Jahre	13,6%
15 bis 20 Jahre	10,2%
> 20 Jahre	0,0%



### Anleihen: Rating (Anteil Assetklasse)

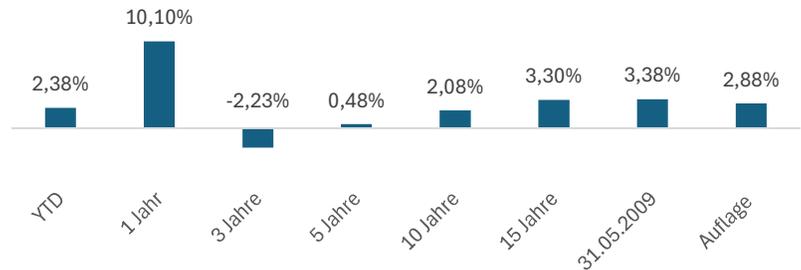
AAA	65,4%
AA-	1,4%
A+	1,8%
A-	3,2%
BBB+	2,9%
BBB-	15,0%
BB	2,6%
CCC	1,7%



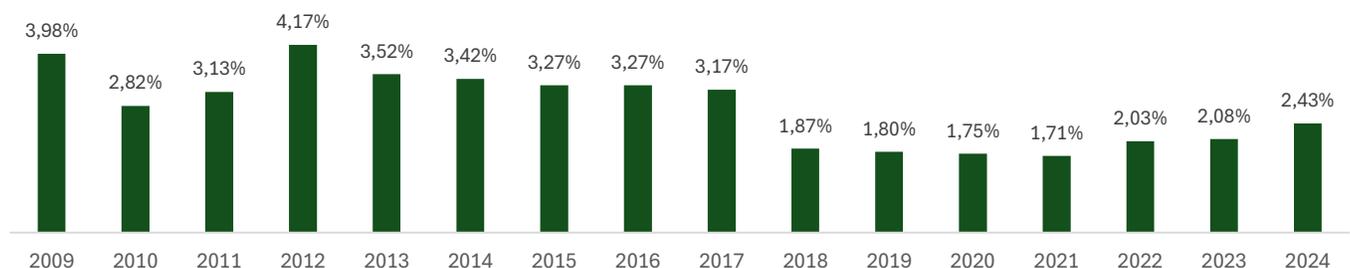
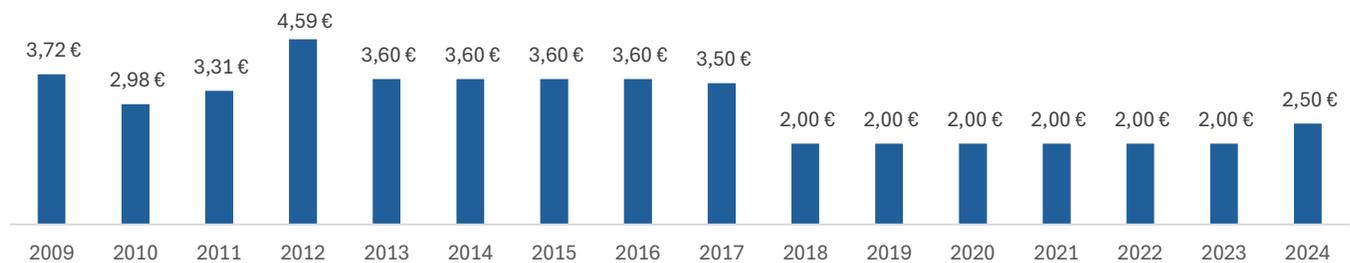
### Größte Werte

Kred Wiederaufbau 32 1.375%	21,79%
Guliver Demografie Invest I	19,18%
Kred Wiederaufbau 33 2.75%	15,60%
Xetra Gold	8,19%
Kred Wiederaufbau 39 0.875%	5,80%
Romania 35 3.875%	4,54%
Vestas Syst Finance 29 1.5%	3,94%
TAG Immobil 26 0.625% CV	3,19%
Alstom 30 0.5%	2,16%
TAG Immobilien AG	2,11%

### Renditen pro Jahr



### Ausschüttungen (Euro pro Anteil / Ausschüttungsrendite am Tag der Ausschüttung / \*geplant)





## Nachhaltigkeit

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen ökologischer oder sozialer nachhaltiger Anlageziele werden Daten in Bezug auf die Nachhaltigkeitsfaktoren laufend überwacht und ausgewertet. Bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact (PAI)) handelt es sich um 18 verpflichtende Kennzahlen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Gute Unternehmensführung sowie 46 weiteren freiwilligen, vordefinierten Indikatoren, die nachteilige Auswirkungen des Finanzproduktes auf Umwelt und Gesellschaft abbilden sollen. Die verpflichtenden Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden sehr gut durch die Einhaltung internationaler Normen repräsentiert. So werden Themen wie Biodiversität, Energieverbrauch, Wasserverschmutzung (Umwelt), Einhaltung und Förderung von Menschenrechten, Beachtung von Arbeitsnormen wie z.B. faire Bezahlung und gute Unternehmensführung durch Beachtung der UN Global Compact Regeln und eines Kontroversenscreenings geprüft. Weitergehende Arbeitsnormen stellt der Kriterienkatalog der Internationalen Arbeiterorganisation (ILO) zur Verfügung.

Die nachhaltigen Investitionen sind im Einklang mit den 10 Prinzipien des UN-Global Compact. Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte werden u.a. über die Nachhaltigkeitsfaktoren Wasser, Abfall, Biodiversität, Soziales und Beschäftigung berücksichtigt.

### ESG Auswertungen (MSCI ESG)

ESG Rating	<b>AAA</b>
ESG Percentil Peergroup	100 th / 100
ESG Percentil Global	100 th / 100
Global Compact Compliance Violation	0,0%
Sustainable Impact	18,8%
Human Rights Norms Violation	0,0%
EU Taxonomy Reported Aligned Turnover	7,4%

ESG zur Peergroup (MSCI)	Fonds	Peergroup
Environmental Score	7,4	6,2
Social Score	6,6	5,3
Governance Score	6,8	6,1
ESG Leaders	70,8%	39,3%
ESG Laggards	0,0%	2,1%
Carbon Risk (t CO2e/\$M sales)	28,6	108,1

### Ausschlüsse (vollständige Beschreibung siehe Anhang OVO)

	Umsatzanteil
	maximal
Verstöße gg. UN Global Compact	0,0%
Tabakerzeugnisse	5,0%
Alkohol	5,0%
Glücksspiel	5,0%
Pornografische Erzeugnisse	5,0%
Geächtete Waffen	0,0%
Nuklearwaffen	0,0%
Zivile Feuerwaffen	0,0%
Konventionelle Waffen und Komponenten	5,0%
Gentechnik	5,0%
Kernenergie	5,0%
Förderung von Kohle und Erdöl	0,0%
Stromerzeugung durch Verbrennen von Kohle	5,0%
Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern außer Gas	10,0%

### Chancen

Der Fonds investiert defensiv weltweit in Anleihen, Aktien, Edelmetallen (indirekt), Währungen, Investmentfonds und anderen Wertpapieren. Das Hauptziel ist eine angemessene jährliche Ausschüttung bei gleichzeitigem Werterhalt der investierten Anlagesumme. Die makroökonomisch angelegte Anlagestrategie berücksichtigt neben klassischen Ansätzen langfristige demografische Trends. Diese besondere Strategie wurde in mehr als 20 Jahren Forschungsarbeit entwickelt und ist seit 2009 im Einsatz.

### Risiken

**Aktienrisiko:** Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.

**Zinsänderungsrisiko:** Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.

**Wertveränderungsrisiko:** Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

**Kapitalmarktrisiko:** Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.

**Währungsrisiko:** Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.

**Adressenausfallrisiko:** Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.

**Liquiditätsrisiko:** Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.

**Derivaterisiko:** Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

**Zielfondsrisiko:** Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.



## Kontakt

Monega KAG  
Stolkgasse 25-45  
50667 Köln  
Tel.: 0221-39095 0  
Fax: 0221-39095 400  
Website: [www.monega.de](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

## Fondsberater & Vertrieb

Guliver Anlageberatung GmbH  
Kirchblick 9  
14129 Berlin  
Tel.: +49 030 8058 595 0  
Fax: +49 030 8058 595 50  
Website: [www.guliver.de](http://www.guliver.de)  
E-Mail: [info@guliver.de](mailto:info@guliver.de)

## Dokumente

[www.monega.de](http://www.monega.de)

## Disclaimer

Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de). Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlagerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.monega.de/beschwerde](http://www.monega.de/beschwerde). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen. Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.