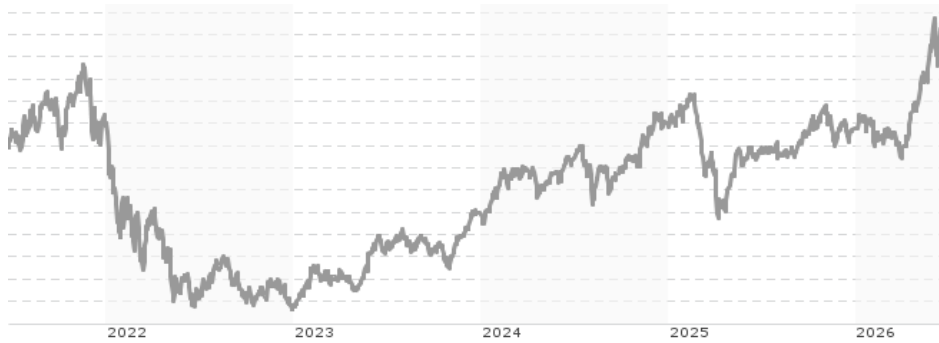


AI Leaders A / DE000A2P37J7 / A2P37J / Monega KAG

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
64,15 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,47%
2024	+22,56%
2023	+32,93%
2022	-39,13%
2021	+9,44%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 6,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 154,40 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.12.2020	Ausschüttungen		Monega KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.03.2025	0.95 EUR	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	25.03.2024	0.71 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.monega.de			
Fondsmanager	-				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,58%	+23,65%	+22,80%	+31,51%	+31,06%	+61,82%	+30,06%	+32,66%
Performance p.a.	-	-	-	+31,61%	+14,48%	+17,39%	+5,40%	+5,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,25%	+11,72%	+15,51%	+4,37%	+4,36%
Sharpe Ratio	8,17	2,59	2,67	1,72	0,67	0,89	0,14	0,13
Volatilität	31,95%	19,61%	20,20%	17,07%	18,25%	16,86%	21,91%	23,17%
Schlechtester Monat	-	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-10,86%	-10,86%	-17,11%	-17,11%
Bester Monat	-	+13,11%	+13,11%	+13,11%	+13,11%	+13,11%	+15,69%	+15,69%
Maximaler Verlust	-8,08%	-9,13%	-9,13%	-11,09%	-24,80%	-24,80%	-46,56%	-46,56%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

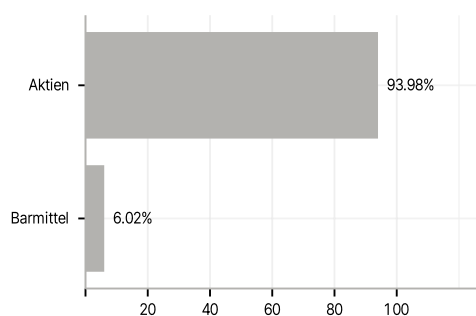
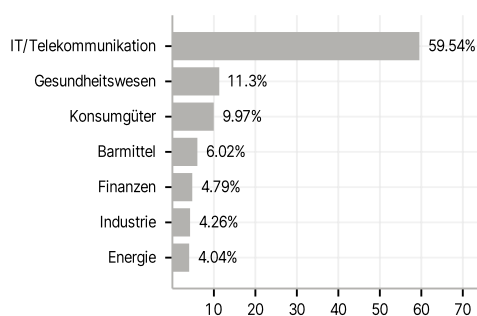
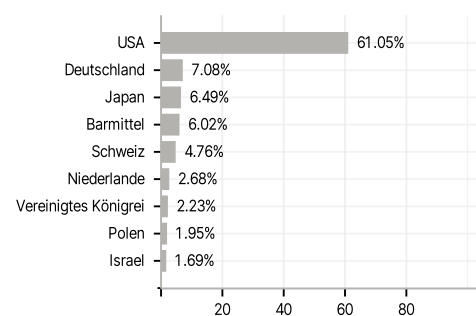
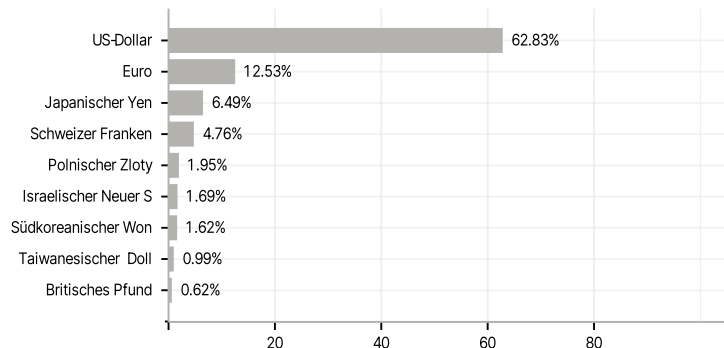
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 23:25

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen, die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leadern ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
