

Investmentfonds IIV Mikrofinanzfonds Class R

Monega KAG

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.10.2016
ISIN / WKN	DE000A1H44T1 / A1H44T	
Fondsname	IIV Mikrofinanzfonds Class R	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	102,53 EUR (30.11.2016)	
Fondsvolumen	EUR 351 Mio.	
Erstausgabepreis	EUR 100,00	
Auflegungsdatum	10.10.2011	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Rentenfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Team der Invest in Visions GmbH	
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds Sonstige	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	
Depotbank	WGZ Bank AG, Düsseldorf (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland	
Richtlinienkonform	nein	
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
Rechtsform	Sondervermögen	
Fondstyp	Sonstiges Investmentvermögen	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	

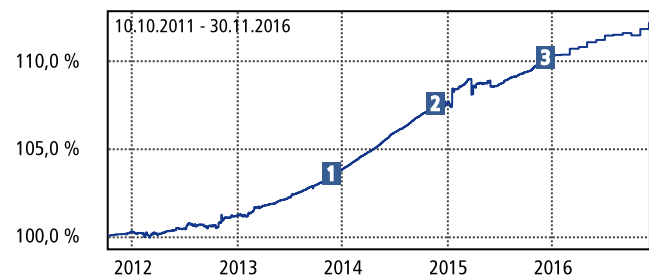
Fondsgesellschaft	
Name	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kurzname	Monega KAG
Adresse	Stolkgasse 25-45 50667 Köln Deutschland
Telefon	+49 (0)221 / 39095 0
Fax	+49 (0)221 / 39095 0
E-Mail	info@monega.de
Homepage	http://www.monega.de

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten und Südsee Inseln.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	3,00 % / 2,91 %
Berechnungsmethode	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Ausgabeaufschlag	
Managementgebühr p.a.	1,40 % (1,80 % maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,05 % (0,05 % maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,94 % (Stand 30.09.2015)
Laufende Kosten	1,94 %

Performance



Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

■ Ausschüttung

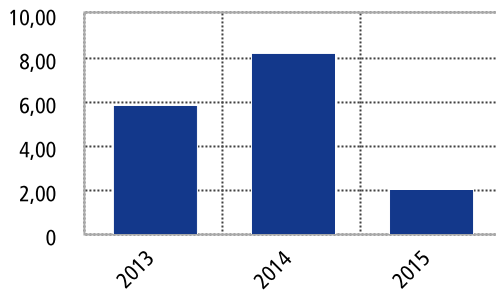
Ereignisse	
1	02.12.2013: 2,94 EUR
2	01.12.2014: 4,13 EUR
3	17.12.2015: 2,10 EUR

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	0,64	-0,43
3 Monate	0,61	-0,0764
6 Monate	0,99	1,72
Lfd. Jahr	1,75	2,81
1 Jahr	1,92	3,99
3 Jahre	8,75 (2,83 p.a.)	14,82 (4,71 p.a.)
5 Jahre	12,77 (2,43 p.a.)	28,03 (5,07 p.a.)
Seit Auflage	12,86	k.A.

Investmentfonds IIV Mikrofinanzfonds Class R

Monega KAG

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



Jahr	Ausschüttung
2015	2,10 EUR
2014	8,26 EUR
2013	5,88 EUR

Kennzahlen & Ratings

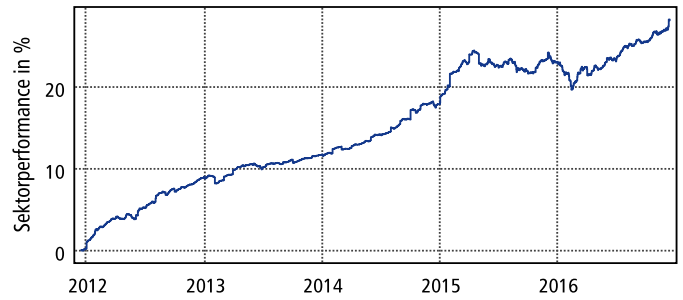
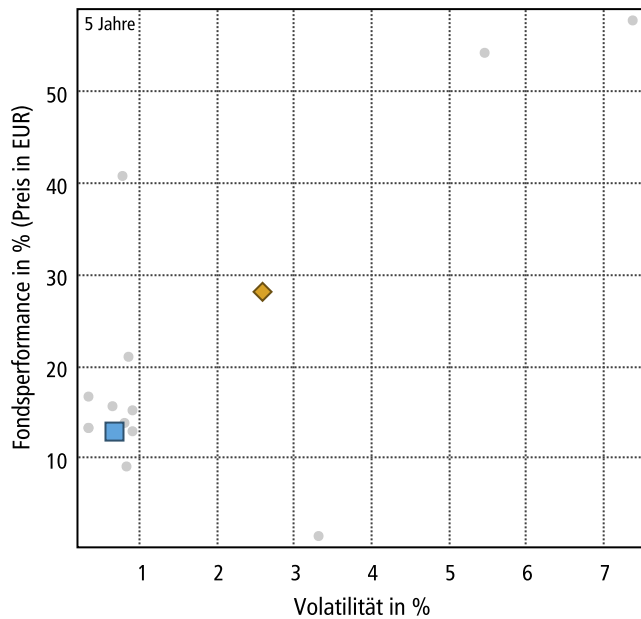
Kennzahlen	Stand: 30.11.2016				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,43	k.A.	0,24	0,0686	k.A.
Beta	0,0400	k.A.	0,11	0,0794	k.A.
Sharpe-Ratio	4,64	k.A.	4,25	3,40	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	-1,30	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	k.A.	k.A.	25,60	28,77	k.A.
Information-Ratio	-0,0411	k.A.	-0,0551	-0,0886	k.A.
Tracking Error in %	2,70	k.A.	2,39	2,27	k.A.
Volatilität in %	k.A.	0,50	0,69	0,67	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	3,33	2,24	2,59	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,23	0,43	0,28	k.A.
Maximaler Wertverlust					0,83 %
Längste Erholungsphase					136 Tage

Fonds-Ratings	
Risikoklasse KIID	geringes Risiko hohes Risiko pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRRI)
Risikoklasse KAG	nicht bewertet
Risikoklasse FWW	geringes Risiko hohes Risiko pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag
FWW Fundstars®	nicht bewertet
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet
Lipper Leaders	3 J. 5 J. 10 J. Gesamt
Gesamtertrag	③ ② N/A ②
Konsistenter Ertrag	③ ③ N/A ③
Kapitalerhalt	⑤ ⑤ N/A ⑤
Ausgaben	① ① N/A ①
Erläuterung	schlechter ① ② ③ ④ ⑤ besser

Investmentfonds IIV Mikrofinanzfonds Class R

Monega KAG

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
IIV Mikrofinanzfonds Class R	0,67 %	12,77 %
Ø Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	2,59 %	28,03 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB)). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

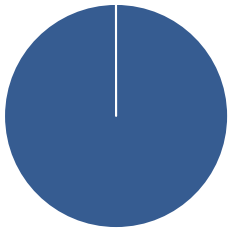
Investmentfonds IIV Mikrofinanzfonds Class R

Monega KAG

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

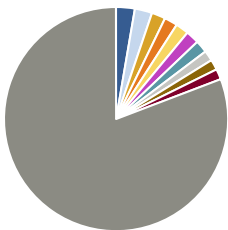
Stand: 31.10.2016



Anlageklassen	Anteil
Renten	100,00 %

Top-10 Positionen

Stand: 31.08.2016



Holding	Anteil	Holding	Anteil
7,24% VISION FUND MFL 16/19	2,70 %	Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	1,80 %
7,0% HAMKORBANK MFL 16/19	2,50 %	XACBANK LLC MFL 14/17	1,50 %
7,2% MTB MFL 16/18	2,00 %	MFO CREDO MFL 15/17	1,50 %
7,5% HAMKORBANK MFL 15/19	1,90 %	6,5% ESKHATA MFL 16/18	1,50 %
7,5% KAZ MICROFIN. MFL 15/18	1,90 %	Sonstige	80,80 %
BCO.SOLIDARIO MFL 15/19	1,90 %		

Restlaufzeitverteilung

Stand: 31.08.2016

Restlaufzeit	Anteil
1 Jahre bis 3 Jahre	100,00 %