

Steyley Fair Invest-Balanced R (DE000A111ZH7)

KAG: Monega KAG

ISIN: DE000A111ZH7

Rücknahmepreis: 93,58 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	23.02.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	45.74 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Monega KAG	
Stolkgasse 25-45	
50667 Köln	
Deutschland	
https://www.monega.de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-0,26%	-0,79%	+1,30%
Performance	nach max. AGA	-3,17%	-1,76%	+0,71%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,50	-0,52	-0,19
Volatilität		+5,27%	+6,10%	+5,62%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

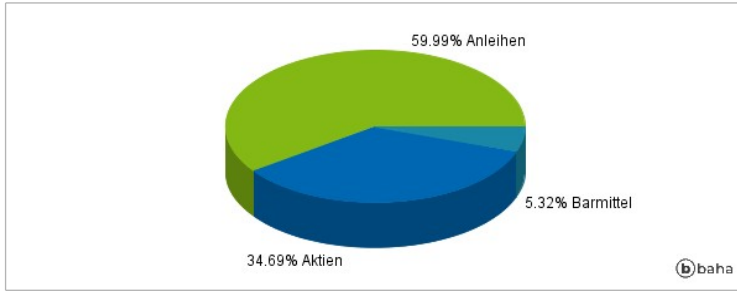
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyley Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyley Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.

Kommentar:

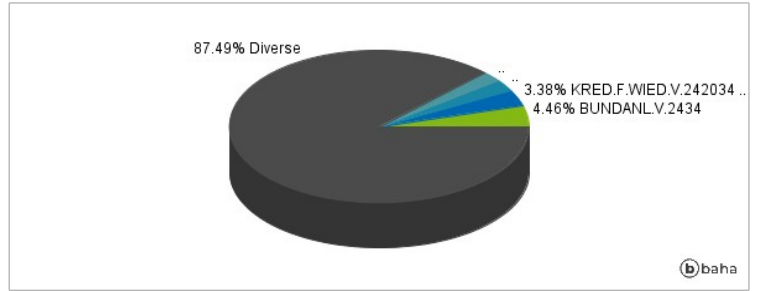
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

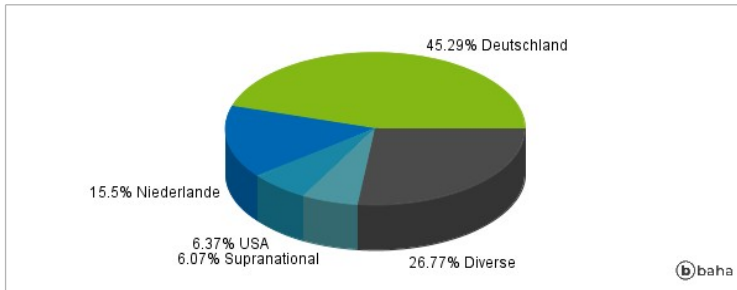
Anlagearten



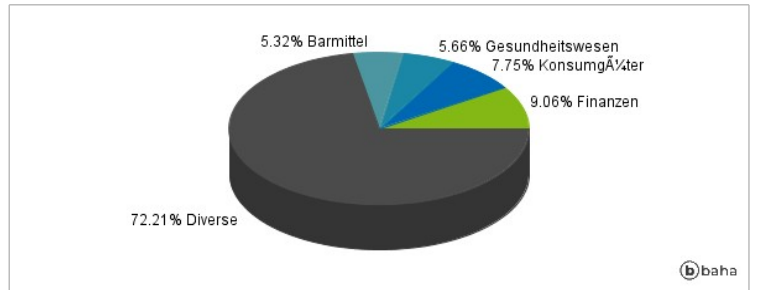
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 23:13