



DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Juni 2026

Seite 1/3

Fondsbeschreibung

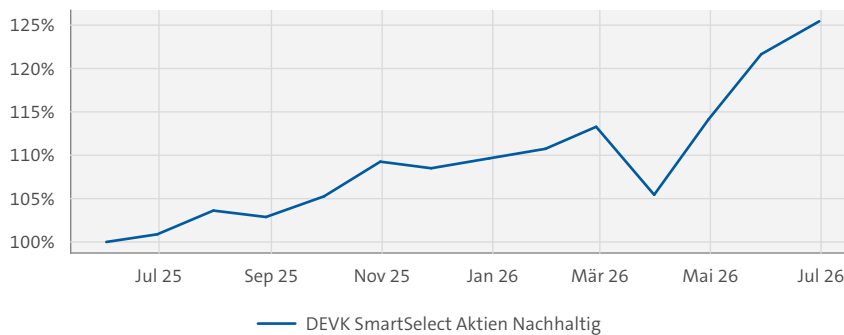
Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Unternehmensbeteiligungen investiert, dazu zählen zum Beispiel Aktien oder entsprechende Anteile an Zielfonds. Entscheidend ist dabei, dass diese Beteiligungen nach steuerlichen Vorgaben als sogenannte Kapitalbeteiligungen gelten. Bei Zielfonds wird dafür auf täglich veröffentlichte Daten zur Beteiligungsquote geachtet, sofern verfügbar. Zusätzlich legt der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen an, vor allem über ETF- und Zielfonds-Anteile. Dabei kommen nur solche Fonds in Frage, die nach EU-Regeln (Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung) als nachhaltig gelten und in Unternehmen investieren, die internationale Standards einhalten, etwa Menschenrechte schützen, faire Arbeitsbedingungen bieten, die Umwelt achten und sich gegen Korruption engagieren (UN Global Compact). Darüber hinaus wendet der Fonds Ausschlusskriterien an, die sich am "Paris-Aligned Benchmark" orientieren. So sind Investitionen in Unternehmen ausgeschlossen, die z.B. an umstrittenen Waffen oder an Tabakanbau beteiligt sind, internationale Richtlinien missachten oder stark von fossilen Energien abhängig sind (z.B. Kohle, Öl, Gas) oder sehr klimaschädlichen Strom erzeugen. Auch Unternehmen, deren Hauptprodukte erhebliche soziale oder ökologische Schäden verursachen oder die in schwere ESG-Skandale verwickelt sind, werden ausgeschlossen. Berücksichtigt werden nur solche ETFs und Zielfonds, die diese Nachhaltigkeitsstandards einhalten. Insgesamt investiert der Fonds über 50% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.



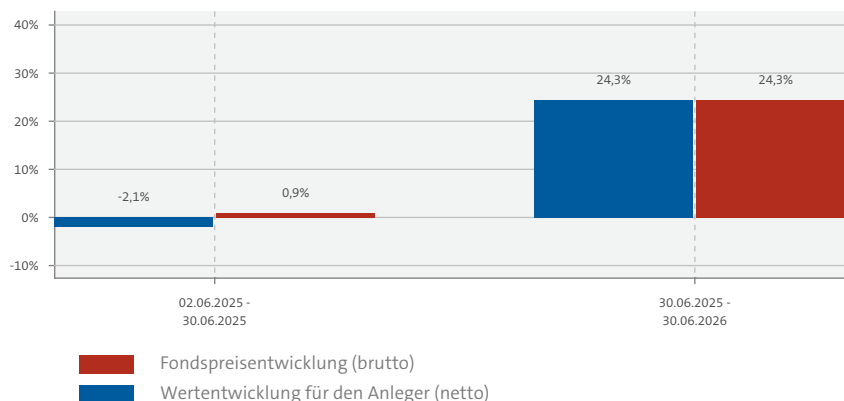
FONDSMANAGER

Wolfgang Gläsel

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 30.06.2026)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 30.06.2026)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFL. LEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	+14,41 %	+3,12 %	+18,97 %	+24,35 %	-	-	+25,44 %	-	-

*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Geringes Risiko → Hohes Risiko
← Geringere Rendite → Relativ hohe Rendite →

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Anlagehorizont

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE)	+11,90 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	1,77
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-8,08 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-5,66 %

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Halteperiode und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Juni 2026

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.06.2026)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis	-	11,05%
2.	Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF	-	10,51%
3.	BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Cap EUR	-	10,13%
4.	Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	-	10,07%
5.	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C	-	10,02%
6.	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C	-	9,75%
7.	Ossiam Lux - Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)	-	9,69%
8.	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist)	-	9,65%
9.	BNP PARIBAS Easy MSCI EUROPE SRI PAB Dist	-	9,24%
10.	UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis	-	9,17%

Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	02.06.2025
WKN	A40J7F
ISIN	DE000A40J7F6
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	31.05.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	25,42 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	62,72 EUR
AUSGABEPREIS	64,60 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	n.a.
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 8
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	3,00% (MAX. 3,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT.	0,300% (MAX. 0,300%)
VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. ¹	0,0357% (MAX. 0,0357%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. ¹	5.950 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	0,67%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE ³	keine
MINDESTFOLGEANLAGE ³	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für tgl.
VL-FÄHIGKEIT	nein

1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt

2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig

KATEGORIE: Aktienfonds
Angaben per 30. Juni 2026

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Aktienfonds: Der Fonds investiert über Aktien-ETFs weltweit und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der globalen Wertschöpfung zu partizipieren.
- Breite Streuung: Durch die Anlage in mehrere ETFs ist der Fonds mittelbar in weit über 1.000 Einzeltitel investiert und breit über Nordamerika, Europa, den Pazifikraum und Schwellenländer diversifiziert.
- Konsequenter Nachhaltigkeitsansatz: Der Fonds investiert in Aktien-ETFs, die nach Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert sind. Über die Auswahl dieser Zielfonds werden ökologische und/oder soziale Merkmale beziehungsweise nachhaltige Anlageziele im Rahmen der jeweiligen Zielfondsstrategie berücksichtigt.
- Aktives ETF-Dachfondsmanagement: Das Fondsmanagement kann aus einem breiten ETF-Universum auswählen, Zielfonds austauschen und flexibel auf Marktveränderungen oder neue Produkte reagieren.
- Regelmäßiges Rebalancing: Durch die regelmäßige Rückführung des Portfolios auf die Zielgewichtung können übergewichtete Teilmärkte reduziert und untergewichtete Teilmärkte erhöht werden. Dies unterstützt eine disziplinierte Umsetzung der Anlagestrategie.

i 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.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- 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
Stolkasse 25-45
50667 Köln
Tel.: 0221-39095 0
Fax: 0221-39095 400
Website: www.monega.de
E-Mail: info@monega.de

DISCLAIMER: © 2026 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. 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, Stolkasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf 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 Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf 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.