

## Produktinformation Anteilsklasse R

\* Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.



FACTSHEET JULI 2020 (STAND 31.07.2020)

### Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS

Anlagepolitik

#### Fokus auf mittelständische Unternehmen aus Europa

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des europäischen Mittelstands. Kernstück der Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Verfahren, das für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entwickelt wurde und auch für den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS eingesetzt wird. Damit sollen die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Chancen-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren.

#### Fondsaufgabe am 01.04.2020

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS wurde am 01.04.2020 mit einem Emissionspreis von 100 Euro je Fondsanteil aufgelegt. Das Fondsvolumen zum 31.07.2020 beträgt 11,19 Mio. Euro und der innere Werte (NAV) je Fondsanteil zum 31.07.2020 beträgt 101,81 Euro.

#### Durchschnittlicher Zinskupon von 5,57% p.a.

Aktuell ist der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS in 23 Anleihen investiert. Diese verfügen über einen durchschnittlichen Zinskupon von 5,57% p.a. Mit dieser breiten Streuung in Anleihen überwiegend mittelständischer Unternehmen verschiedener Branchen mit unterschiedlichen Laufzeiten aus Europa hat der Fonds nicht nur für 2020 eine solide Grundlage gelegt, um die auf dem Risikoprofil basierende angestrebte Wertentwicklung, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll, zu erreichen.

#### Änderungen im Portfolio

Im Berichtsmonat hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS vier weitere Anleihen gekauft. Die 6,50%-Anleihe der DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH (WKN A289C5), die 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH), die 5,50%-Anleihe der Eyemaxx Real Estate AG (WKN A289PZ) und die 5,25%-Anleihe der Aves One AG (WKN A289R7) wurden neu in das Portfolio aufgenommen.

Zinsen erhielt der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS im Berichtsmonat von den Anleihen der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH), der 7,00%-Anleihe der Media and Games Invest plc (WKN A2R4KF), der 5,50%-Anleihe der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG (WKN A2NB96) und der 7,00%-Anleihe der CentralNic Group plc (WKN A2R3GC).

#### Stammdaten

<b>Name</b>	Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Fokus auf europäische Mittelstandsanleihen
<b>Fondsaufgagedatum</b>	01.04.2020
<b>ISIN   WKN</b>	DE000A2PF0P7   A2PF0P
<b>Fondswährung</b>	Euro
<b>Geschäftsjahresende</b>	31.03.
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend
<b>Fondsvermögen 31.07.2020</b>	11,19 Mio. Euro
<b>Rücknahmepreis 31.07.2020</b>	101,81 EUR
<b>Ausgabepreis 31.07.2020</b>	101,81 EUR
<b>Verwahrstelle</b>	DZ Bank AG
<b>Fondsgesellschaft</b>	Monega KAG
<b>Fondsberater</b>	KFM Deutsche Mittelstand AG unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH
<b>Risiko (KIID)</b>	3 (1 = geringes Risiko bis 7 = hohes Risiko)

#### Fonds-Konditionen

<b>Ausgabeaufschlag z.Zt.</b>	bis zu 3,00% (max. 3,00%)
<b>Verwaltungsvergütung p.a. z.Zt.</b>	1,45% (max. 1,50%)
<b>Verwahrstellenvergütung p.a. z.Zt.</b>	0,04% (max. 0,04%) / Mindestgebühr 15.000 EUR p.a.
<b>Rücknahmegebühr</b>	0,00%
<b>Performance-Fee</b>	0,00%

#### Fonds-Anteilskäufe

<b>Mindest-Anlage</b>	Keine
<b>Mindest-Folgeanlage</b>	Keine
<b>Sparplanfähigkeit</b>	Ja
<b>Orderschlusszeiten</b>	10:30 Uhr
<b>Schlussstag = Ordertag plus ...</b>	T+1
<b>Valuta = Schlussstag plus ...</b>	T+2
<b>Anteils-Preisermittlung</b>	täglich
<b>VL-Fähigkeit</b>	Nein
<b>Vertriebsländer</b>	Deutschland
<b>Börsenplätze</b>	Hamburg
<b>Kauf- und Verwahrmöglichkeiten</b>	bei allen Banken, Sparkassen und Fondsplattformen

**Produktinformation Anteilsklasse R**

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dieser Seite.


**Europäischer  
Mittelstandsanleihen  
FONDS**

FACTSHEET JULI 2020 (STAND 31.07.2020)

**ÜBERSICHT DER INVESTMENTS**
**KERNPORTFOLIO**

Kupon	Unternehmen	Fondsanteil	Branche
7,750%	Photon Energy 17/22	4,55%	Energy
6,500%	DE-VAU-GE 20/25	4,47%	Consumer Goods
5,250%	Aves One 20/25	4,43%	Gütertransport
5,500%	Eyemaxx 20/25	4,39%	Real Estate
7,000%*	CentralNic 19/23	3,70%	Financial Services
5,000%	Domaines Kilger 20/25	3,66%	Financial Services
5,350%**	European Energy 19/23	3,63%	Utility
7,000%	S.A. de Obras y Servicios, COPASA 14/20	3,58%	Services
4,250%	UBM Development 15/20	3,52%	Real Estate
2,875%	Dürr 14/20	3,51%	Capital Goods
5,000%	Groß & Partner 20/25	3,47%	Real Estate
7,000%	Media & Games 19/24	3,47%	Gaming
5,500%	KAEFER Isoliertechnik 18/24	3,28%	Basic Industry
8,500%	R-LOGITECH 18/23	3,15%	Transportation
7,000%	Metalcorp 17/Okttober 22	2,80%	Financial Services
6,500%	Neue ZWL 18/24	0,83%	Automotive

\* 3-Monats-Euribor + 700 Basispunkte (floor at 0%)

\*\* 3-Monats-Euribor + 535 Basispunkte

**LIQUIDITÄTSPORTFOLIO**

Kupon	Unternehmen	Fondsanteil	Branche
5,750%*	Infront ASA	3,57%	Technology & Electronics
3,950%	GRENKE FIN. 20/25	2,93%	Financial Services
3,250%	HORNBAACH Baumarkt 19/26	2,75%	Retail
4,500%	Bilfinger 19/24	2,69%	Services
3,250%	Eurofins 17/unbefr.	2,60%	Healthcare
4,000%	ENERGO-PRO 17/22	2,57%	Energy
4,000%	Louis Dreyfus 17/22	2,53%	Retail

\* 3-Monats-Euribor + 575 Basispunkte (floor at 0%)

**LIQUIDITÄT / BARBESTAND**
**23,92%**



### Chancen

- Durch die Investition in europäische verzinsliche Wertpapiere sichert sich der Anleger verlässliche und berechenbare Zinseinkünfte. Bei Marktzinsschwankungen ergeben sich zusätzliche Kurschancen
- Risikostreuung durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von mittelständischen Unternehmen verschiedener Branchen
- Kapitalwachstum durch höhere Zinskupons im Mittelstandsanleihen-Markt gegenüber Staatsanleihen bester Bonität

### Risiken

- 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, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird
- 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 kann Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken einsetzen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher

### Rechtshinweis

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 der wesentlichen Anlegerinformationen. 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. 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.

## Produktinformation Anteilsklasse R

\* Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.



FACTSHEET JULI 2020 (STAND 31.07.2020)

---

### 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)

### Verwahrstelle

DZ Bank AG  
Platz der Republik  
60325 Frankfurt am Main  
Tel.: 069-7447-01  
Fax: 069-7447-16 85  
Website: [www.dzbank.de](http://www.dzbank.de)  
E-Mail: [mail@dzbank.de](mailto:mail@dzbank.de)

### Fondsberater

KFM Deutsche Mittelstand AG  
Rathausufer 10  
40213 Düsseldorf  
Tel.: 0211-21073741  
Fax: 0211-21073733  
Website: [www.kfmag.de](http://www.kfmag.de)  
[www.ema-fonds.de](http://www.ema-fonds.de)  
E-Mail: [info@kfmag.de](mailto:info@kfmag.de)

### unter dem Haftungsdach der:

Netfonds AG  
Heidenkampsweg 73  
20097 Hamburg  
Tel: 040- 8 222 67-0  
Fax: 040-8 222 67-100  
Website: [www.netfonds.de](http://www.netfonds.de)  
E-Mail: [info@netfonds.de](mailto:info@netfonds.de)