

Produktinformation Anteilsklasse R

* Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.



FACTSHEET FEBRUAR 2021 (STAND 26.02.2021)

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 Preis von 100 Euro je Fondsanteil aufgelegt. Das Fondsvolumen zum 26.02.2021 beträgt 17,39 Mio. Euro und der innere Werte (NAV) je Fondsanteil zum 26.02.2021 beträgt 104,64 Euro.

Zwischenausschüttung erfolgt

Im Oktober hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS aus dem aufgelaufenen ordentlichen Nettoertrag einen Betrag in Höhe von 0,62 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet. Die Zwischenausschüttung im Kalenderjahr 2020 wurde durchgeführt, um im Rahmen der Investmentsteuervorschriften den sogenannten Vorabsteuerbetrag für die Anleger nicht belasten zu müssen.

Durchschnittlicher Zinskupon von 5,33% p.a.

Aktuell ist der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS in 33 Anleihen investiert. Diese verfügen über einen durchschnittlichen Zinskupon von 5,33% p.a. Mit dieser breiten Streuung in Anleihen überwiegend mittelständischer Unternehmen verschiedener Branchen mit unterschiedlichen Laufzeiten aus Europa hat der Fonds nicht nur für 2021 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 die Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +600bps (EURIBOR-Floor bei 0%)) der Mutares SE & Co. KGaA (WKN A254QY), die 3,00%-Anleihe der Progroup AG (WKN A2G8WA), die 4,50%-Anleihe der Wolf tank-Adisa Holding AG (WKN A3KL8U) und die 5,50%-Anleihe der Norske Skog AS (WKN A3KL8G) neu in das Portfolio aufgenommen. Außerdem hat der Fonds die 6,75%-Anleihe der RAMFORT GmbH im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet.

Zinsen erhielt der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS im Berichtsmonat von der 5,00%-Anleihe der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (WKN A254N0), der Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +575bps (EURIBOR-Floor bei 0%)) der INFRONT ASA (WKN A2R1TL) und der 4,00%-Anleihe der Louis Dreyfus Company B.V. (WKN A19CWC).

Stammdaten

Name	Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)
Anlageschwerpunkt	Fokus auf europäische Mittelstandsanleihen
Fondsauflegedatum	01.04.2020
ISIN WKN	DE000A2PF0P7 A2PF0P
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvermögen 26.02.2021	17,39 Mio. Euro
Rücknahmepreis 26.02.2021	104,64 EUR
Ausgabepreis 26.02.2021	104,64 EUR
Verwahrstelle	DZ Bank AG
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsberater	KFM Deutsche Mittelstand AG unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH
Risiko (KIID)	3 (1 = geringes Risiko bis 7 = hohes Risiko)

Fonds-Konditionen

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

Fonds-Anteilskäufe

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

Produktinformation Anteilsklasse R

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dieser Seite.


**Europäischer
Mittelstandsanleihen
FONDS**

FACTSHEET FEBRAUR 2021 (STAND 26.02.2021)

ÜBERSICHT DER INVESTMENTS

KERNPORTFOLIO

Kupon	Unternehmen	Fondsanteil	Branche
3,500%	VANDEMOORT. 16-23	3,48%	Nahrungsmittel
4,250%	NSI NETFONDS 20/25	3,45%	Finanzdienstleitung
10,000%	CCE GROUP 20/22	3,44%	Erneuerbare Energien
7,000%	METALCORP GRP 17/22	3,24%	Rohstoffhandel
8,500%	R-LOGITECH 18/23	3,18%	Logistik
5,250%	AVES ONE AG IHS 20/25	3,02%	Gütertransport
7,750%	PHOTON ENERGY 17/22	3,00%	Solarenergie
6,500%	DE-VAU-GE IHS 20/25	2,96%	Lebensmittel
5,250%	AEROF 21/24	2,92%	Wohnimmobilien
6,500%	NEUE ZWL ZAHNRADW. 20/22	2,88%	Automotive
6,500%	GREENCELLS 20/25	2,88%	Erneuerbare Energien
4,250%	GREEN LAND 20/27	2,88%	Immobilien-Projektfinanzierung
6,000%***	MUTARES 20/24	2,86%	Beteiligungen
5,500%	EYEMAXX R. EST. AG 20/25	2,51%	Real Estate
5,000%	DOMAINES KILGER 20/25	2,40%	Land- und Weingüter
7,000%*	CENTRALN. GRP 19/23 FLR	2,39%	Domain-Handel
7,000%	MEDIA+GAMES 19/24	2,38%	Gaming
5,350%**	EURAN EN. 19/23 FLR	2,38%	Erneuerbare Energien
5,500%	KAEFER NTS. 18/24 REG. S	2,33%	Isoliertechnik
2,875%	DUERR AG ANL. 14/21	2,29%	Maschinenbau
5,000%	GROSS+PART IHS 20/25	2,19%	Immobilienentwickler
3,375%	LINK Mobility 20/25	1,76%	Kommunikation
6,500%	NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24	1,17%	Automotive
5,500%	Norske Skog 21/26	1,15%	Papierherstellung
4,500%	Wolfbank-Adisa 21/25	1,15%	Umweltschutz-Dienstleistungen

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

** 3-Monats-Euribor + 535 Basispunkte

*** 3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte

LIQUIDITÄTSPORTFOLIO

Kupon	Unternehmen	Fondsanteil	Branche
3,000%	Progroup 18/26	4,06%	Wellpappe
3,000%	K+S AG ANL. 12/22	2,81%	Bergbau
3,950%	GRENKE FIN. 20/25 MTN	2,64%	Leasing
5,750%*	INFRONT ASA 19/23 FLR	2,37%	Wirtschaftsinformationen
3,250%	HORNBAACH BAUM. ANL. 19/26	1,84%	Einzelhandel
3,250%	EUROF. SCIENTIF. 17/UND. FLR	1,81%	Analyselabore
4,000%	LOUIS DREYF. C. 17/22	1,78%	Agrarprodukte
4,000%	ENERGO-PRO A.S. 17/22	1,69%	Wasserkraftwerke

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

LIQUIDITÄT**16,71%**



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. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet. 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. 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 FEBRUAR 2021 (STAND 26.02.2021)



Kontakt

Monega KAG
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Tel.: 0221-39095 0
Fax: 0221-39095 400
Website: www.monega.de
E-Mail: 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
E-Mail: mail@dzbank.de

Fondsberater

KFM Deutsche Mittelstand AG
Rathausufer 10
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211-21073741
Website: www.kfmag.de
www.ema-fonds.de
E-Mail: info@kfmag.de

unter dem Haftungsdach der:

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Tel: 040- 8 222 67-0
Fax: 040-8 222 67-100
Website: www.netfonds.de
E-Mail: info@netfonds.de