

Produktinformation Anteilsklasse R

* Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.
- Werbemitteilung -



FACTSHEET SEPTEMBER 2021 (STAND 30.09.2021)

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS
Anlagepolitik

Fokus auf mittelständische Unternehmen aus Europa

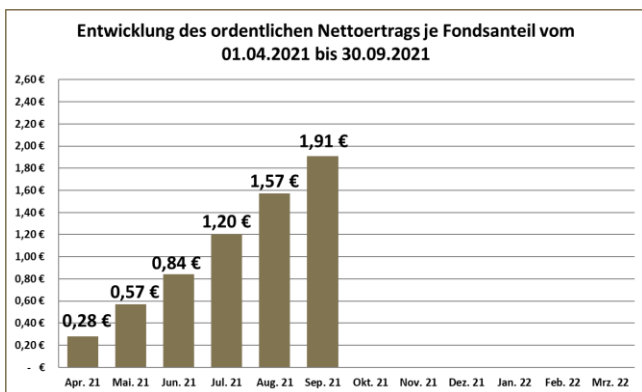
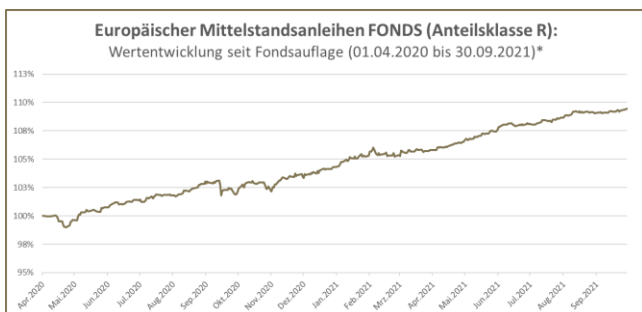
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des europäischen Mittelstands. Kernstück der Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Verfahren, das für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entwickelt wurde und auch für den Europäischen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

Wichtige Kennzahlen des Fonds zum 30.09.2021

Modified Duration: 1,85%
Duration in Jahren: 1,92 Jahre
Durchschnittskupon: 5,94% p.a.
Durchschnittsrendite: 5,79% p.a.

Wertentwicklung der letzten 12 Monate 7,39%

Historische Wertentwicklung*



* 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.

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 30.09.2021	29,81 Mio. Euro
Rücknahmepreis 30.09.2021	105,52 EUR
Ausgabepreis 30.09.2021	105,52 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-Folganlage	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

Ausschüttungen

* bezogen auf den Kurs am Jahresanfang

Wirtschaftsjahr	Kurs zu Geschäftsjahresbeginn	Tag der Ausschüttung	Brutto-Ausschüttung	Rendite*
2020	100 Euro	25.05.2021	3,83 Euro	3,83%

Produktinformation Anteilsklasse R

*Bitte beachten Sie die Hinweise auf dieser Seite.

- Werbemitteilung -



Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS

FACTSHEET SEPTEMBER 2021 (STAND 30.09.2021)

ÜBERSICHT DER INVESTMENTS

KERNPORTFOLIO

Kupon	Unternehmen	Fondsanteil	Branche
5,200% ^d	MEDIA+GAMES 20/24 FLR	4,48%	Gaming
7,750%	SGL TRANSGR. 21/25	3,97%	Logistik
6,000%	INDESTO WIND 20/23	3,45%	Erneuerbare Energien
10,000%	CCE GROUP 20/22	3,00%	Erneuerbare Energien
6,750%	RAMFORT GMBH IHS 20/26	2,98%	Gewerbeimmobilien
4,500%	HOMANN HOLZW IHS.21/26	2,95%	Holzfaserplatten
5,000%	DOMAINES KILGER 20/25	2,79%	Land- und Weingüter
6,125%	MARCOLIN 21/26 REGS	2,75%	Brillenhersteller
8,500%	R-LOGITECH 18/23	2,70%	Logistik
8,500%	METALC.GROUP 21/26	2,68%	Rohstoffhandel
8,900%	MULTITUDE 21/UND FLR	2,44%	Fintech
7,250%	AZERION HOL. 21/24	2,41%	Medien
4,706%	ADVANIA BK 21/31 FLR	2,38%	Finanzdienstleistung
5,500%	NORSKE SKOG 21/26 FLR	2,36%	Papierherstellung
3,375%	LINK MOB.GRP 20/25	2,34%	Kommunikation
8,000%	AGRI RESOURC 21/26	2,33%	Nahrungsmittel
0,000%	IUTECREDIT 21/26	2,07%	Verbraucher Kredite
3,500%	VANDERMOORT. 16-23	2,04%	Nahrungsmittel
4,250%	NSI NETFDS.IS 20/25	2,00%	Finanzdienstleistung
6,500%	DE-VAU-GE IHS 20/25	1,78%	Lebensmittel
6,500%	GREENCELLS IHS.20/25	1,77%	Erneuerbare Energien
6,000% ^b	MUTARES SE FLR 20/24	1,74%	Beteiligungen
6,500%	NEUE ZWL ZAHNRADW. 20/22	1,73%	Automotive
11,250%	4FINANCE 16/25	1,73%	Fintech
5,250%	AVES ONE AG IHS 20/25	1,71%	Gütertransport
5,250% ^c	AEROF SWEDEN BONDCO 21/24	1,71%	Wohnimmobilien
7,750%	PHOTON ENERGY 17/22	1,69%	Solarenergie
4,250%	GREEN LD.IN. 20/27	1,68%	Erneuerbare Energien
7,000% ^a	CENTRALN.GRP 19/23 FLR	1,39%	Domain-Handel
7,000%	MEDIA+GAMES 19/24	1,37%	Gaming
5,500%	EYEMAXX R.EST.AG 20/25	1,35%	Real Estate
5,000%	GROSS+PART IHS 20/25	1,34%	Immobilienentwickler
6,500%	NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24	0,69%	Automotive
4,500%	WOLFT.AD.HLD 21/25	0,64%	Umweltschutz-Dienstleistungen

a 3-Monats-Euribor + 700 Basispunkte (floor at 0%); b 3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte (floor at 0%)

c 3-Monats-Euribor + 525 Basispunkte (floor at 0%); d 3-Monats-Euribor + 575 Basispunkte (floor at 0%)

Produktinformation Anteilsklasse R

* Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.

- Werbemitteilung -

FACTSHEET SEPTEMBER 2021 (STAND 30.09.2021)



ÜBERSICHT DER INVESTMENTS (Fortsetzung)

LIQUIDITÄTSPORTFOLIO

Kupon	Unternehmen	Fondsanteil	Branche
5,750%	LOXAM 19/27 REGS	4,20%	Baumaschinen Vermietung
5,250%	CERAMTEC NTS17/25 REG.S	3,42%	Spezial Keramik
5,500%	UBM DEVELOP. 21/UND.	3,29%	Immobilienentwickler (Hotel, Wohn + Gewerbe)
3,950%	GRENKE FIN. 20/25 MTN	2,85%	Leasing
3,000%	PROGROUP NTS 18/26REG.S	2,71%	Wellpappe
5,750% ^a	INFRONT ASA 19/23 FLR	1,38%	Wirtschaftsinformationen
3,250%	HORNBAACH BAUM. ANL. 19/26	1,09%	Einzelhandel
5,750%	LOXAM 19/27 REGS	4,20%	Baumaschinen Vermietung
5,250%	CERAMTEC NTS17/25 REG.S	3,42%	Spezial Keramik

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

LIQUIDITÄT (inkl. Forderungen und Verbindlichkeiten)

6,64%

Nachhaltigkeitsrisiken werden berücksichtigt

Im März ist die neue EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor in Kraft getreten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert in Anleihen, die den Nachhaltigkeitskriterien und dem Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor entsprechen.

Entwicklung Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS wurde am 01.04.2020 mit einem Preis von 100 Euro je Fondsanteil aufgelegt und kann zum 30.09.2021 einen inneren Wert (NAV) je Fondsanteil von 105,52 Euro ausweisen. Das Fondsvolumen zum 30.09.2021 beträgt 29,81 Mio. Euro.

Ausschüttung von 3,20 Euro je Fondsanteil

Im Oktober 2020 hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS aus dem aufgelaufenen ordentlichen Nettoertrag einen Betrag in Höhe von 0,63 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.

Für das abgelaufene erste Geschäftsjahr (01.04.2021-31.03.2021) hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS am 25.05.2021 eine Ausschüttung von 3,20 Euro je Fondsanteil vorgenommen, so dass für das Gesamt-Geschäftsjahr 2020/2021 eine Ausschüttung von 3,83 Euro je Fondsanteil vorgenommen wurde.

Bezogen auf den Ausgabebetrag je Fondsanteil von 100 Euro ergibt sich somit für das Geschäftsjahr 2020/2021 eine Ausschüttungsrendite von 3,83%.

Durchschnittlicher Zinskupon von 5,94% p.a.

Aktuell ist der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS in 41 Anleihen investiert. Diese verfügen über einen durchschnittlichen Zinskupon von 5,94% 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 6,125%-Anleihe der Marcolin S.p.A. mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3KRSA) neu in das Portfolio und die die 3,25%-Anleihe der Eurofins Scientific S.E. mit endloser Laufzeit (WKN A19R3N) veräußert.

Des Weiteren wurde die gehaltene Anleihe mit variabler Verzinsung (EURIBOR +535 bps) der European Energy A/S (WKN A2R30K) mit Laufzeit bis 2023 vorzeitig zurückgezahlt.

Zinszahlungen im Berichtsmonat

Zinsen erhielt der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS im Berichtsmonat von der 3,00%-Anleihe der Progroup AG (WKN A2G8WA), der Anleihe mit variabler Verzinsung (3M-EURIBOR +535 bps) der European Energy A.S. (WKN A2R30K), der 4,50%-Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1), der Anleihe mit variabler Verzinsung (3M-EURIBOR +550 bps, Floor bei 0%) der Norske Skog AS (WKN A3KL8G) und der Anleihe mit variabler Verzinsung (3M-EURIBOR +890 bps, Floor bei 0%).

Produktinformation Anteilsklasse R

* Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.

- Werbemitteilung -



FACTSHEET SEPTEMBER 2021 (STAND 30.09.2021)

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

Fondsgesellschaft

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

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 Allgemein-gültigkeit 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. Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum.

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