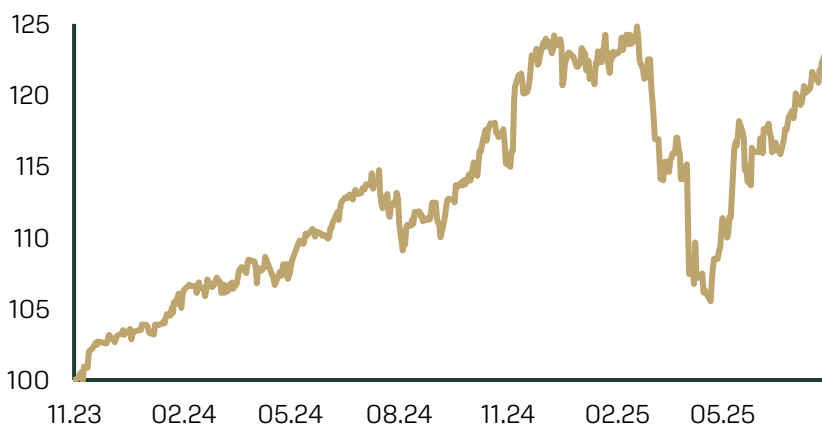


Aktienflex Protect US: Monatsreporting Juli 2025

Fondsbeschreibung

Der Aktienflex Protect US Fonds steuert seine Investitionsquote am US-Aktienmarkt (Basis: S&P 500) mithilfe eines strikt modellbasierten Ansatzes. Ziel ist es, Drawdowns zu reduzieren und von Aufwärtsbewegungen sowie kurzfristigen Schwankungen zu profitieren. Die Strategie kombiniert verschiedene Modelle, Zeiträume und Datenquellen. Besonders berücksichtigt werden implizite Marktvolatilität, Marktbreite und die Positionierung verschiedener Anlegergruppen.

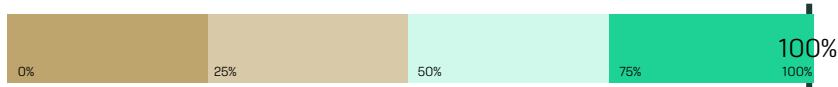
Performance seit der Auflage



	1M	3M	6M	1 Jahr	YTD	Seit Auflage
Rendite*	3,77%	12,90%	0,44%	9,05%	1,15%	23,38%

*I-Anteilsklasse, Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode.

Durchschnittliche Aktienquote im Juli



Stammdaten

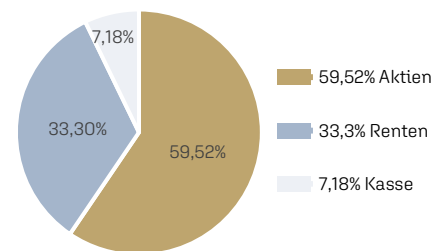
	I-Tranche	R-Tranche
Auflagedatum	02.11.2023	01.06.2024
ISIN	DE000A3D1WS2	DE000A3D1WT0
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0,00% [Max. 5,00%]	0,00% [Max. 5,00%]
Verwaltungsvergütung	0,80%	1,50%
Mindestanlage	100.000 EUR	1 EUR
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln	
Fondsgesellschaft	Monega KAG	

Performance Kennzahlen (seit Auflage)*

Rendite p.a.	12,80%
Volatilität p.a.	10,52%
Sharpe Ratio	0,79
Max Drawdown	-11,04%
Calmar Ratio	1,05

*I-Anteilsklasse, Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode

Allokation Basisportfolio



Fondsmodell-Ampel zum Monatsultimo*



*Aktien-Exposure einzelner Modelle im Fonds:

Rot: 0% < Aktienzielquote ≤ 33%

Orange: 33% < Aktienzielquote ≤ 66%

Grün: 66% < Aktienzielquote ≤ 100%

Fondsberater

- Team der Rheinischen Portfolio Management
- CFA-Charterholder
- >15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung quantitativer Modelle
- Vielfach ausgezeichnete Anlagestrategien
- Betreutes Volumen >250 Mio. Euro

Ihr Ansprechpartner:



Mario Böhler
Berater Institutionelle Kunden

Telefon: +49 221 - 8295 – 6120
E-Mail: mario.boehler@rp-management.de



Website: www.aktienflex.de

+ Chancen

- Potential aktienähnlicher Rendite auf Basis des amerikanischen S&P 500 Index
- Bestrebung der Reduktion marktüblicher Volatilität sowie des Maximum Drawdowns durch aktive Allokationssteuerung
- Attraktives Risiko-Rendite Verhältnis durch schnelles Auf- bzw. Abbauen der Aktienquote in Auf- und Abwärtsphasen des Marktes
- Möglichkeit zur Begrenzung des Timing-Risikos im Vergleich zur Direktinvestition in Aktien

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.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- 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.
- 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 solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Disclaimer

Der Inhalt dieser Marketingunterlage stellt keine Anlageempfehlung auf Grundlage der persönlichen Verhältnisse des Anlegers dar und kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb von Fondsanteilen. Diese Marketingunterlage ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, dem Jahres- und ggf. dem Halbjahresbericht sowie der „Wesentlichen Anlegerinformation [KIID]“. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft [Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkasse 25-45, 50667 Köln] sowie der Depotbank [Kreissparkasse Köln, Neumarkt 18-24, 50667 Köln] erhältlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können erheblich schwanken, sie können steigen oder fallen und sind nicht garantiert. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert der Anlage beeinflussen. Bei Wertverlusten durch Kursverluste oder Wechselkursschwankungen oder andere Einflüsse können Anleger weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos einer Fondsanlage, der Anlagestrategie, der steuerlichen oder rechtlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse und Ziele festzulegen.