Factsheet per 31.08.2026

CSR Bond Plus

Rücknahmepreis: 100,84 EUR

Einsatzbereich

Basisinvestment für Pensionskassen, Stiftungen/ NPO, Versicherungen, Kirchen und Privatanleger

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7

niedrigeres Risiko — höheres Risiko

Stammdaten

ISIN:	DE000A0M6W36
WKN:	A0M6W3
Bloomberg:	CSRBPLS GR
Kategorie:	Rentenfonds
Fondsmanager:	LeanVal Asset Management AG
Anlagehorizont:	mittel- bis langfristig
Ertrags-verwendung:	ausschüttend
Währung:	Euro
Auflegungsland:	Deutschland
Geschäftsjahr:	01.11. - 31.10.
Auflegedatum:	16.01.2008
Fondsvolumen:	EUR 57,73 Mio.

Nachhaltiges Investment[1]

Aus Sicht der EthiFinance Nachhaltigkeitsanalyse ist der CSR Bond Plus für nachhaltig orientierte Investoren geeignet.

[1]Nachhaltigkeitsrating und Fondsbewertung auf Seite 3

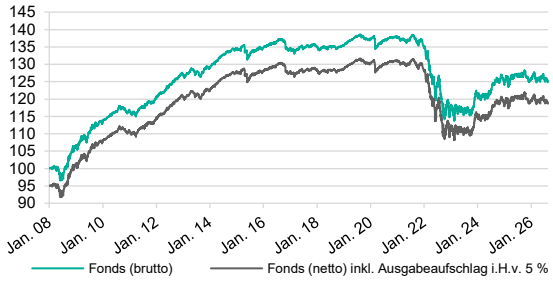
Fondsprofil und Anlagestrategie

Der CSR Bond Plus ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds mit dem Risiko-/Ertragsprofil deutscher Staatsanleihen.

Der Fonds ist derzeit schwerpunktmäßig in deutsche Hypothekenpfandbriefe investiert. Die Duration wird aktiv zwischen 2 und 7,25 Jahren gemanagt und überwiegend über den Kauf und/oder Verkauf von Bund Futures und Optionen auf den Bund Future gesteuert. Der Managementansatz ist antizyklisch ausgerichtet, das heißt, bei steigenden Renditen (fallenden Kursen) wird die Duration verlängert und umgekehrt.

Der Fonds ist für wachstumsorientierte Investoren mit mittelfristigem Anlagehorizont geeignet.

Fondsverlauf[3]



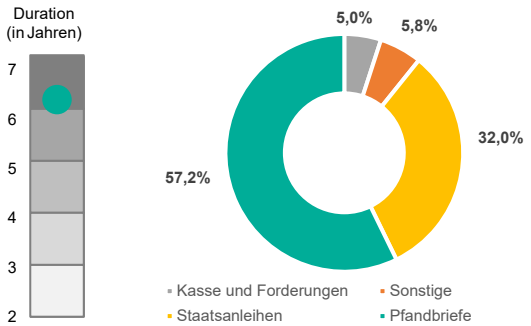
Monatsrenditen der letzten 10 Jahre[3]

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2016	0,63%	0,21%	0,28%	0,19%	0,27%	-0,16%	0,59%	0,31%	-0,18%	-0,45%	-1,22%	-0,37%	0,09%
2017	-0,22%	0,31%	-0,16%	0,22%	0,43%	-0,20%	-0,04%	0,53%	-0,31%	0,28%	0,21%	-0,30%	0,74%
2018	-0,63%	-0,01%	0,42%	-0,03%	-0,18%	0,25%	-0,01%	0,11%	-0,32%	0,17%	0,16%	0,20%	0,14%
2019	0,33%	0,14%	0,53%	0,14%	0,30%	0,35%	0,22%	0,25%	-0,32%	-0,51%	0,00%	-0,33%	1,11%
2020	0,45%	0,24%	-1,90%	0,27%	0,38%	0,47%	0,26%	-0,12%	0,52%	0,10%	-0,01%	-0,02%	0,62%
2021	0,06%	-0,85%	0,28%	-0,20%	-0,12%	0,18%	0,87%	0,00%	-0,95%	-0,92%	1,25%	-1,05%	-1,49%
2022	-0,90%	-1,68%	-2,44%	-2,24%	-0,55%	-2,51%	2,95%	-4,08%	-3,49%	0,14%	1,72%	-3,22%	-15,36%
2023	1,73%	-2,18%	1,91%	0,32%	0,76%	-1,05%	0,31%	0,59%	-1,54%	0,72%	1,93%	2,64%	6,18%
2024	-0,45%	-1,16%	1,27%	-1,09%	0,16%	1,21%	1,40%	0,60%	1,09%	-0,66%	1,56%	-0,67%	3,25%
2025	-0,06%	0,59%	-1,30%	1,66%	-0,07%	-0,05%	-0,10%	0,03%	0,27%	0,06%	-0,62%	-0,75%	-0,36%
2026	0,90%	0,91%	-1,93%	0,31%	0,75%	0,52%	-1,52%	-0,38%					-0,48%

Risikokennzahlen (5 Jahre)[3]

Volatilität:	4,76%
VaR (99 %, 10 Tage):	1,45%
Maximum Drawdown:	17,56%
Sharpe Ratio:	negativ

Vermögensstruktur[3]



Kosten[3]

Ausgabeaufschlag:	3,00%
Verwahrstellenvergütung p.a.:	0,0298%
Verwaltungsgebühr p.a. (effektiv):	0,40%
Laufende Kosten p.a.[2] (16.04.2026):	0,44%

[2] Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und umfassen nicht die Transaktionskosten.

[3] Quelle: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, eigene Berechnungen

Factsheet per 31.08.2026

CSR Bond Plus

Rücknahmepreis: 100,84 EUR

Marktentwicklung

Nach kurzzeitiger Entspannung infolge der im Juni vereinbarten Waffenruhe eskalierte der US-Iran-Konflikt im August erneut, wodurch die Energiepreise deutlich anzogen. Die Inflation im Euroraum drehte hingegen wieder nach oben. Die EZB tagte im August nicht, für September zeichnet sich aber eine Zinserhöhung ab. Frühindikatoren zeigen indes eine deutliche Aufhellung der deutschen Wirtschaftslage. Die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sind von 3,21 % zum Ende des Vormonats auf 3,32 % zum 31.08. gestiegen. Die Renditen von 2-jährigen deutschen Staatsanleihen stiegen in ähnlichem Ausmaß von 2,82 % per Ultimo Juli auf 2,94 % zum 31.08. Die Pfandbriefspreads gegenüber deutschen Staatsanleihen sind über den August marginal gesunken.

Wertentwicklung[1]

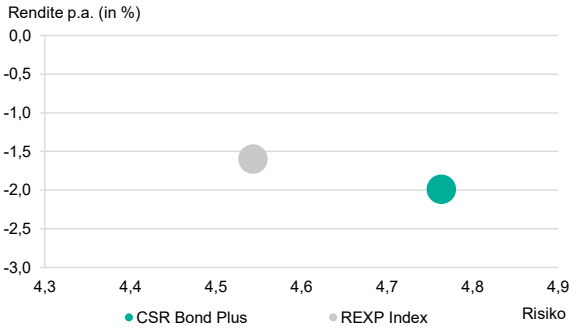
Periode	CSR Bond Plus	REXP
seit Auflage	24,88%	38,46%
ytd	-0,48%	-0,07%
1 Monat	-0,38%	0,20%
12 Monate	-1,52%	-0,10%
3 Jahre	6,22%	5,68%
5 Jahre	-9,55%	-7,75%

Anlagetaktik im August[2]

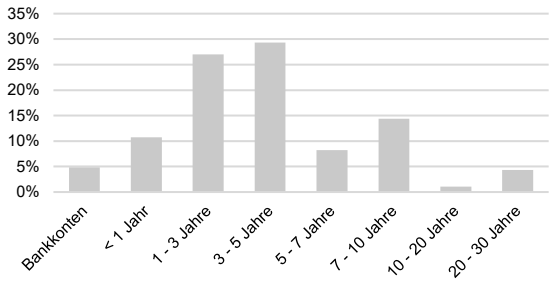
- \- Duration über Benchmarkniveau
- o Spreadentwicklung Pfandbriefe gegenüber Staatsanleihen
- \+ Beitrag des Options-Overlays durch antizyklischen Verkauf von Bund-Future-Optionen mit Restlaufzeit im Bereich 1 bis 3 Monaten

[2]Anlagestrategie und -taktik des Fonds können innerhalb der gesetzlich und vertraglich zulässigen Grenzen jederzeit geändert werden. Der Inhalt dieser Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Wirkung auf die Wertentwicklung: (+) positiv (o) neutral (-) negativ

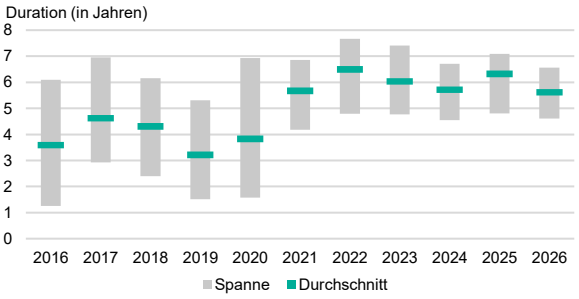
Rendite-/ Risikodiagramm (5 Jahre)[1]



Zusammensetzung nach Restlaufzeit[1]



Durationssteuerung[1]



Fondsmanager

LeanVal Asset Management AG
Börsenplatz 1
60313 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 94 94 88 000
https://lvam.de/

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 28-24
50667 Köln

[1] Quelle: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, eigene Berechnungen

Factsheet per 31.08.2026

CSR Bond Plus

Rücknahmepreis: 100,84 EUR

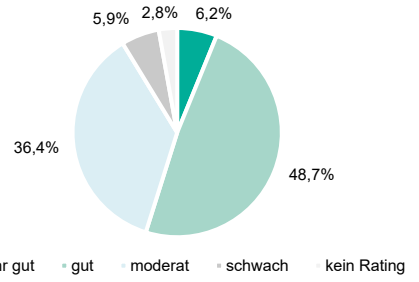
Nachhaltigkeitskriterien

Nachhaltigkeitskriterien werden im gesamten Investmentprozess abgebildet und überwacht. Es werden insbesondere die untenstehenden ESG-Bausteine genutzt:*

Artikel 8**

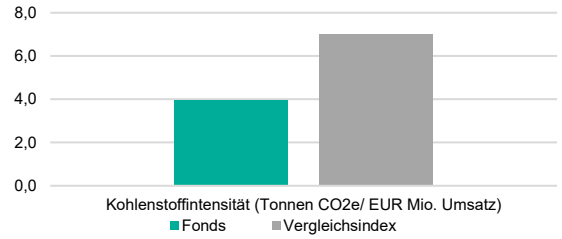
- ✓ Ausschlusskriterien für bestimmte Sektoren sowie Geschäftsmodelle
- ✓ Ganzheitlicher ESG-Ansatz
- ✓ Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit (PAI)
- ✓ Attestiert durch die unabhängige Ratingagentur **EthiFinance**

Beitrag zur Energiewende****



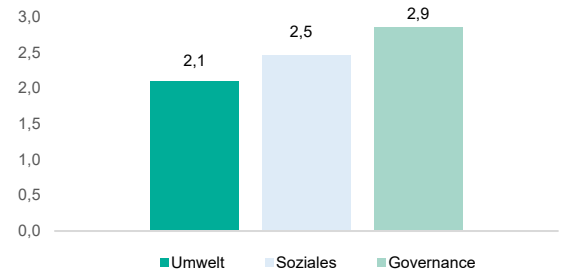
Quelle: EthiFinance

CO_2-Bilanz



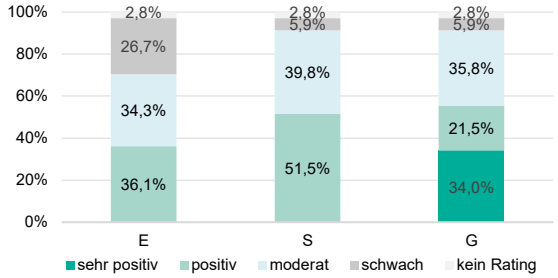
Quelle: EthiFinance. Vergleichsindex: 90% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index / 10% Bloomberg MSCI EUR Corporate Sustainable SRI Index

ESG-Scores nach Bereich*



Quelle: EthiFinance, *Scoring von 1 bis 4 (schwach bis sehr positiv)

Portfolio-Exposure nach ESG-Bereich



Quelle: EthiFinance

Nachhaltigkeitsrating per 29.06.2026*:**

EthiFinance attestiert dem CSR Bond Plus Fonds eine positiv bewertete Nachhaltigkeitsperformance:

- Im Portfolio können aus Nachhaltigkeitsperspektive 85 Prozent der Titel als sehr positiv oder positiv (25 Titel) oder mindestens moderat (1 Titel) bewertet werden.
- Zu 5 Titeln liegen EthiFinance derzeit keine Nachhaltigkeitsratings vor.
- Keines der untersuchten Unternehmen verstößt gegen die ethisch-nachhaltigen Ausschlusskriterien der LeanVal Asset Management AG.

* Detailliert nachzulesen auf der Internetseite der CSR Beratungsgesellschaft mbH im nachhaltigkeitsbezogenen Informationsblatt sowie dem ESG-Leitfaden.
** Produkt kategorisiert nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)/EU-Offenlegungsverordnung.
*** Aktualisierung erfolgt im vierteljährlichen Turnus.
**** Untersuchungsgegenstand sind die Strategien, Vorhaben und Leistungsindikatoren, die die Reduktion des Carbon Footprint eines Unternehmens zum Ziel haben.

Factsheet per 31.08.2026

CSR Bond Plus

Rücknahmepreis: 100,84 EUR

Chancen

- Stabile Ertragsflüsse
- Aktive, antizyklische Durationssteuerung und damit Chance auf Extra-Erträge
- Euro-Anlage in Papieren mit hoher Bonität; Gegengewicht zu Aktien

Risiken

- Aufgrund der aktiven Durationssteuerung können starke Kursbewegungen auftreten
- Starker Zinsanstieg oder starkes Absinken der Verzinsung können sich nachteilig auf die Performance auswirken
- Starke Aktienkursbewegungen können sich nachteilig auf die Performance auswirken
- Der Einsatz von Fremdwährung enthält das Risiko von Wechselkursschwankungen, welche negativen Einfluss auf die Performance haben können

Spezielle Kostenhinweise

Die Verwaltungsgesellschaft legt im Jahresbericht die bei der Verwaltung des Sondervermögens innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres zu Lasten des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) offen und weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens aus.

Spezielle Risikohinweise

Erhöhte Volatilität
Aufgrund der möglichen Investition in Derivate könnte das Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h., die Anteilpreise könnten in diesem Fall auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

© Copyright

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der Übersetzung, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine komplette oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Publikation ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Zuwiderhandlungen können zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Haftungsausschluss

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.
Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.
Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt oder eine wesentliche Anlegerinformation im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient. Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung.
Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.
Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen gem. KAGB.
Der Verkaufsprospekt ist die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt wie auch die wesentlichen Anlegerinformationen gem. KAGB erhalten Sie auf Anfrage bei der Monega KAG, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln oder im Internet unter https://www.monega.de/fonds/DE000A0M6W36