

Letzte Ausschüttungsdaten per 08.06.2026

ISIN	Fonds	Ausschüttungs- betrag	Whg	Ausschüttungs- rendite in %	Ex-Tag	Ende Geschäftsjahr
DE000A3CQVV6	nordIX European Consumer Credit Fonds V	5,00	EUR	4,76	29.05.2026	31.03.
DE000A2P37M1	nordIX European Consumer Credit Fonds C	5,00	EUR	4,71	29.05.2026	31.03.
DE000A3CQVY0	Bernhardt Capital Global Fund	0,00	EUR	0,00	15.05.2026	27.02.
DE000A14N7W7	Equity for Life -I-	4,22	EUR	2,16	15.05.2026	27.02.
DE000A2JQL34	Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R)	1,01	EUR	2,23	30.04.2026	27.02.
DE000A2JQL26	Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)	2,06	EUR	2,23	30.04.2026	27.02.
DE000A40J7B5	VM European Small and MidCaps	0,00	EUR	0,00	15.04.2026	30.01.
DE000A111ZH7	Steyler Fair Invest - Balanced (R)	1,50	EUR	1,57	27.03.2026	30.12.
DE000A111ZJ3	Steyler Fair Invest - Balanced (I)	1,60	EUR	1,64	27.03.2026	30.12.
DE000A40J7D1	VM Vermögensverwaltungsfonds I	0,00	EUR	0,00	25.03.2026	30.12.
DE000A2P37J7	AI Leaders A	0,00	EUR	0,00	25.03.2026	30.12.
DE000A2P37F5	VM Vermögensverwaltungsfonds R	0,00	EUR	0,00	25.03.2026	30.12.
DE000A2PF0M4	AI Leaders C	0,00	EUR	0,00	25.03.2026	30.12.
DE000A2PEMJ0	Kölner Nachhaltigkeitsfonds A	1,83	EUR	2,24	18.03.2026	30.12.
DE000A2PEMH4	Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I)	3,84	EUR	2,24	18.03.2026	30.12.
DE000A141WH1	Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	2,13	EUR	2,37	18.03.2026	30.12.
DE000A2PF0K8	Diversified Risk and Return C	3,59	EUR	3,22	17.02.2026	28.11.
DE000A412C48	Steyler Fair Invest - Bonds (SI)	0,00	EUR	0,00	28.01.2026	31.10.
DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	0,00	EUR	0,00	19.12.2025	31.10.
DE000A2JN5A6	FO CORE plus (AI)	2,25	EUR	1,62	19.12.2025	31.10.
DE000A2P37U4	Fontanus Balanced	2,29	EUR	1,70	19.12.2025	31.10.
DE000A3D1WN3	Applied Science Equity Fund R	0,00	EUR	0,00	16.12.2025	30.09.
DE000A2P37C2	Applied Science Equity Fund C	0,00	EUR	0,00	16.12.2025	30.09.
DE000A1JUVM6	Steyler Fair Invest - Equities (I)	1,68	EUR	1,65	15.12.2025	31.10.
DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities (R)	1,64	EUR	1,66	15.12.2025	31.10.
DE000A1WY1N9	Steyler Fair Invest - Bonds (R)	1,04	EUR	2,06	15.12.2025	31.10.
DE000A1WY1P4	Steyler Fair Invest - Bonds (I)	1,21	EUR	2,38	15.12.2025	31.10.
DE000A0YJUM2	Monega Rohstoffe	0,46	EUR	0,92	15.12.2025	31.03.
DE000A2PF0F8	Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)	0,38	EUR	0,46	12.12.2025	31.10.
DE000A1JSWX5	Corporate M Sustainable (I)	2,22	EUR	2,33	12.12.2025	31.10.
DE000A2P37H1	Corporate M Sustainable (B)	2,03	EUR	2,12	12.12.2025	31.10.
DE000A3EWBB4	Dividende und Sentiment Aktien Europa R	4,00	EUR	3,74	12.12.2025	31.10.
DE000A1143P2	Corporate M Sustainable (R)	1,96	EUR	2,02	12.12.2025	31.10.
DE000A2PF0G6	Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)	4,00	EUR	3,46	12.12.2025	31.10.
DE000A14N7V9	VM Sterntaler II	3,00	EUR	2,28	12.12.2025	31.10.
DE000A0X9SB8	VM Sterntaler	3,54	EUR	2,19	12.12.2025	31.10.
DE000A2JN5K5	Guliver Demografie Invest I	0,00	EUR	0,00	12.12.2025	30.09.
DE000A2P37D0	KirAc Stiftungsfonds alpha	0,10	EUR	0,22	12.12.2025	31.10.
DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest R	4,50	EUR	2,83	12.12.2025	30.09.
DE000A3D1WU8	FAM Credit Select A	3,00	EUR	2,79	08.12.2025	30.09.

Letzte Ausschüttungsdaten per 08.06.2026

ISIN	Fonds	Ausschüttungs- betrag	Whg	Ausschüttungs- rendite in %	Ex-Tag	Ende Geschäftsjahr
DE000A3D1WP8	FAM Credit Select I	30,00	EUR	2,66	08.12.2025	30.09.
DE000A2JN5E8	DEVK-Anlagekonzept RenditePro	1,10	EUR	1,66	08.12.2025	30.09.
DE000A2JN5D0	DEVK-Anlagekonzept Rendite	0,98	EUR	1,74	08.12.2025	30.09.
DE000A3D1WQ6	FAM Credit Select R	3,00	EUR	2,69	08.12.2025	30.09.
DE000A2JN5F5	DEVK-Anlagekonzept RenditeMax	1,22	EUR	1,62	08.12.2025	30.09.
DE000A3D1WR4	FAM Credit Select S	500,00	EUR	4,49	08.12.2025	30.09.
DE000A1143J5	Monega Global Bond (I)	1,65	EUR	1,82	08.12.2025	30.09.
DE000A2PT145	CSR Bond Focus SDG Fonds (A)	1,55	EUR	1,84	05.12.2025	29.08.
DE000A3CQVS2	Murphy&Spitz Green Bond Fund R	4,00	EUR	4,04	03.12.2025	30.05.
DE000A2PF0H4	DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig	1,22	EUR	1,70	02.12.2025	30.09.
DE0005321061	Monega Euro-Bond	0,82	EUR	1,80	02.12.2025	29.08.
DE0007560781	Monega BestInvest Europa A	1,02	EUR	1,63	01.12.2025	30.09.
DE000A2PEMK8	Top Global Brands C	0,00	EUR	0,00	25.11.2025	29.08.
DE000A3EWBC2	Top Global Brands R	0,00	EUR	0,00	25.11.2025	29.08.
DE000A2PT152	PRIVACON Weltaktienfonds -I-	2,64	EUR	1,73	25.11.2025	29.08.
DE000A2DL387	Bueno Global Strategy	1,15	EUR	1,96	25.11.2025	29.08.
DE000A0MS734	Lupus Alpha Return R	1,16	EUR	1,72	21.11.2025	29.08.
DE000A0MS726	Lupus Alpha Return I	2,46	EUR	1,70	21.11.2025	29.08.
DE0005321087	Monega Ertrag	0,97	EUR	1,77	14.11.2025	30.09.
DE0005321004	Monega Short Track SGB (A)	0,79	EUR	1,74	14.11.2025	29.08.
DE000A1143N7	Monega Dänische Covered Bonds (R)	1,26	EUR	2,71	14.11.2025	29.08.
DE0005321020	Monega ARIAD Innovation R	0,40	EUR	0,47	14.11.2025	29.08.
DE000A1JSW48	Monega Dänische Covered Bonds (I)	2,74	EUR	2,92	14.11.2025	29.08.
DE000A2JN5J7	Monega ARIAD Innovation I	0,66	EUR	0,91	14.11.2025	29.08.
DE0005321079	Monega Chance	0,78	EUR	1,60	14.11.2025	30.09.
DE0005321053	Monega Euroland	1,16	EUR	1,76	14.11.2025	29.08.
DE0005321038	Monega Germany	1,85	EUR	1,49	14.11.2025	29.08.
DE000A2DL4D1	SALytic Strategy	1,25	EUR	2,00	21.10.2025	31.07.
DE000A2P37T6	FutureVest Equity Sustainable Development Goals R	0,93	EUR	1,78	17.10.2025	31.07.
DE000A141WQ2	PRIVACON Anleihenfonds -I-	1,68	EUR	1,75	17.10.2025	31.07.
DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds -I-	2,93	EUR	1,78	17.10.2025	31.07.
DE0007560849	Monega FairInvest Aktien R	1,28	EUR	1,73	17.10.2025	31.07.
DE000A2JN5H1	Monega FairInvest Aktien (I)	1,66	EUR	2,13	17.10.2025	31.07.
DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM I	2,07	EUR	1,67	17.10.2025	31.07.
DE000A3D1WK9	LaRoute Absolute Return Balanced	0,83	EUR	1,75	16.09.2025	30.06.
DE000A12BRQ8	Peacock European Best Value ESG Fonds (R)	5,00	EUR	2,77	12.08.2025	30.05.
DE000A1JSW30	SALytic Bond Opportunities I	0,87	EUR	1,77	13.06.2025	31.03.
DE000A1JSW22	SALytic Active Equity	1,40	EUR	1,89	13.06.2025	31.03.
DE000A0M13W2	ASVK Substanz & Wachstum	0,00	EUR	0,00	02.01.2018	29.09.
DE000A14N7X5	Equity for Life -R-	0,17	EUR	0,33	02.01.2018	28.02.

Letzte Ausschüttungsdaten per 08.06.2026

m O N E G A ■

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

ISIN	Fonds	Ausschüttungs- betrag	Whg	Ausschüttungs- rendite in %	Ex-Tag	Ende Geschäftsjahr
DE000A14N7Y3	Top Dividend R	0,19	EUR	0,37	02.01.2018	30.06.
DE000A0RAAW6	Partners Fund I	0,27	EUR		02.01.2018	29.12.
DE000A0RAAV8	Partners Fund R	0,00	EUR		01.01.2018	29.12.
DE000A0RAAU0	Truffle I	0,00	EUR		01.01.2018	29.12.
DE000A0RAAT2	Truffle R	0,00	EUR		01.01.2018	29.12.