

■ Pressemitteilung

Köln, 12. Dezember 2017

Monega ist die neue KVG des Multi-Asset Global 5

Defensiver Mischfonds setzt auf Renditechancen an den globalen Märkten / Weiterer Ausbau des Monega-Angebots an spezialisierten Partnerfonds

Die in Köln ansässige Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat die Verwaltung des Multi-Asset Global 5 (DE000A1T6KW2 / DE000A1T6KZ5) übernommen. Damit baut die Monega KAG ihr Angebot an spezialisierten Partnerfonds erneut weiter aus. Der defensive Mischfonds, der zur Umsetzung seiner globalen Anlagestrategie vor allem auf Exchange Traded Funds (ETFs) setzt, wird von den Experten der alpha beta asset management gmbh in Frankfurt gemanagt und konnte seit seiner Auflage im Juli 2013 eine Wertsteigerung von 9,2 Prozent* erzielen.

"Der Multi-Asset Global 5 richtet sich vor allem an konservative Anleger, die ihr Vermögen diversifiziert und effizient anlegen möchten und gleichzeitig aktiv die Chancen der globalen Märkte nutzen wollen", erläutert **Bernhard Füniger, Geschäftsführer der Monega KAG** die Ausrichtung des Fonds. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Multi-Asset Global 5 ab sofort einen weiteren, spezialisierten Partnerfonds auf unserer KVG-Plattform anbieten können."

Der Multi-Asset Global 5 ist einer von mittlerweile **32 Partnerfonds**, die Monega ihren Anlegern aktuell anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein. "Mit der alpha beta asset management gmbh, mit der wir dieses Jahr bereits den alpha beta Aktien Global Plus aufgelegt haben, haben wir einen sehr erfahrenen Asset Manager als Partner an Bord, der seine Anleger auf Basis eines konsequenten Absolute-Return-Ansatzes kompetent berät", freut sich **Füniger**.

Entsprechend der Investmentphilosophie von alpha beta asset management kombiniert das Fondsmanagement für den **Multi-Asset Global 5** fundamentale sowie regelgebundene, prognosefreie Strategieelemente auf Basis eines stringenten Risikomanagements. Während im ersten Schritt des Investmentprozesses eine vor allem fundamental orientierte Analyse der Titel erfolgt, werden in einem zweiten Schritt die einzelnen Anlageklassen - Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (inkl. High Yield) und inflationsgeschützte Anleihen sowie geldmarktnahe Investments - auf Basis eines regelgebundenen Systems allokiert. Die Ertragserwartung des Fonds liegt über einen Investmentzyklus hinweg bei 3-5 Prozent p.a. Zudem wird im gleichen Zeitraum eine Volatilität von nicht mehr als 5 Prozent p.a. angestrebt. Zur Erreichung dieses Rendite-Risiko-Profiles setzt das Fondsmanagement vor allem auf kostengünstige ETFs. Aus Effizienzgründen sind Investitionen auch über börsennotierte Derivate, vor allem zur Absicherung, möglich. Fremdwährungsrisiken werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert.

"Der Multi-Asset Global 5 investiert global und defensiv. Im Vordergrund steht für uns dabei das Risikomanagement, das heißt, dass wir negative Jahre nach Möglichkeit vermeiden und das Kapital unserer Anleger schützen wollen", kommentiert **Markus van de Weyer, Geschäftsführer von alpha beta asset management und Fondsmanager des Multi-Asset Global 5** die Anlagestrategie des Fonds. "Andererseits sind die Renditen hierzulande nicht mehr auskömmlich, um die Ertragsziele der Kunden zu erreichen, daher die internationale Diversifikation", ergänzt **van de Weyer**. "Wir betrachten das aktive Management mit passiven Produkten und einem globalen Anlageuniversum als Königsweg im Fondsmanagement der Zukunft. Unser mittlerweile viereinhalb Jahre alter Multi-Asset Global 5 hat auch 2017 wieder unsere Erwartungen erfüllt und unterstreicht mit Volatilitäten um und unter 3 Prozent erneut seinen defensiven Charakter als Kerninvestment in den Portfolios vieler Kunden, die gern ruhig schlafen wollen."

Fondsdaten des Multi-Asset Global 5 im Überblick
• Auflegung: 15.07.2013
• A-Tranche: WKN A1T6KW / ISIN DE000A1T6KW2 • B-Tranche: WKN A1T6KZ / ISIN DE000A1T6KZ5
• Defensiver, global ausgerichteter Mischfonds
• Morningstar™-Rating: ***
• Geschäftsjahresende: 31.10.
• Ertragsverwendung: ausschüttend
Performance*: • A-Tranche: 1 Jahr: 2,6 %, 3 Jahre: 3,7 %, seit Auflage: 9,2 % • B-Tranche: 1 Jahr: 2,9 %, 3 Jahre: 4,9 %, seit Auflage: 11,2 %
• Ausgabeaufschlag: 3,00 % (A-Tranche), 0,00 % (B-Tranche)
• Verwaltungsvergütung: 0,80 % (A-Tranche), 0,55 % (B-Tranche)
• Mindestanlage: keine (A-Tranche), 500.000 Euro (B-Tranche)
• Gesamtkostenquote**: 1,29 % (A-Tranche), 0,91 % B-Tranche
• Fondsmanager: alpha beta asset management gmbh
• Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
• Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln

* Daten per 30.11.2017. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

** Geschäftsjahr 01.11.2016-31.10.2017. Die Gesamtkostenquote (TER) gibt die Aufwendungen insgesamt bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Chancen und Risiken des Fonds:

Chancen: Der Fonds ist eine diversifizierte Strategie, die Investoren eine aktive Allokation zwischen Aktien und Renten in den globalen Kapitalmärkten bieten und damit konsequent auch die Chancen globaler neuer, aufstrebender Märkte und Regionen nutzen soll. Darüber hinaus wird die Strategie durch inflationsgeschützte Anleihen ergänzt, wobei die einzelnen Assetklassen und ihre Ausprägungen kosteneffizient und diversifiziert im Wesentlichen über Exchange-Traded-Funds (ETF) abgebildet werden sollen. Die Multi-Asset-Investment Strategie strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite in Euro mit entsprechender Ausschüttung an. **Risiken:** Adressausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall eines Ausstellers oder Vertragspartners eintreten. Kursänderungsrisiko: Aktien können starken Kursschwankungen unterliegen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Kapitalmarktrisiko: Die Ertragsentwicklung des Fonds hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der Lage der Weltwirtschaft und von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder beeinflusst werden. Liquiditätsrisiken: der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Über die alpha beta asset management gmbh:

Die alpha beta asset management gmbh ist ein unabhängiger und spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf aktive Asset Allokation und Risikomanagement. Das Unternehmen wurde 2012 mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Die Geschäftsführer Markus van de Weyer und Carsten Vennemann verfügen über rund 20 Jahre nationale und internationale Erfahrung im Portfolio Management. Die Fonds- und Vermögensverwaltungskonzepte folgen konsequent einem Absolute-Return-Ansatz und richten sich sowohl an institutionelle als auch private Anleger. alpha beta asset management verwaltet Publikumsfonds sowie individuelle (Spezialfonds-)Mandate.

Über die Monega KAG:

Die Monega KAG mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet. Ihre bundesweiten Vertriebspartner sind die DEVK Versicherungen sowie die Berater in den Geschäftsstellen der Sparda-Banken. Monega verwaltet aktuell ein Fondsvermögen von rund 5,4 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds. Das Spektrum der angebotenen Fondsstrategien umfasst Anlagen in Aktien-, Renten oder

Geldmarktnahen Fonds bis hin zu Multi-Asset-Fonds. Darüber hinaus verwaltet Monega auf besondere Anlagethemen spezialisierte Publikumsfonds, so genannte Partnerfonds, die sie für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt.

Disclaimer:

Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Dezember 2017, soweit nicht anders angegeben.

Pressekontakt:

eyetoeye PR Consulting & Communication, Kathrin Lochmüller, im LUXX-Haus, Radilostraße 43, 60489 Frankfurt, Tel. 069/24747100-21, Fax: -19, Mobil 0172/9998053, E-Mail: kl@eyetoeye-pr.de;
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Katharine Trimpop, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Tel.: 0221/39095-139, E-Mail: katharine.trimpop@monega.de, Internet: www.monega.de