

## ■ Pressemitteilung

Köln, 23. November 2017

### **Monega: WahreWerteFonds erfolgreich gestartet**

#### **Neuer Fonds beteiligt Anleger mit "kontrollierter Schwarmintelligenz" am Investitionsprozess / Fokus auf Sachwerte soll in Krisenzeiten für Stabilität sorgen**

Der neue WahreWerteFonds (R) (DE000A141WL3), der von der Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH verwaltet wird, hat sich im ersten Jahr seines Bestehens erfolgreich etabliert. Der konservativ ausgerichtete Mischfonds, der in Aktien, Gold (ETF), Cash und Immobilienwerte (Reits) investiert, konnte seit Auflage im Oktober 2016 eine Rendite von 3,0 Prozent\* erzielen. Besonderheit des Fonds ist die Beteiligung interessierter, finanzmarktaffiner Anleger am Investitionsprozess, die über die Social-Media-Plattform [www.wahre-werte-depot.de](http://www.wahre-werte-depot.de) des prominenten TV-Moderators Raimund Brichta möglich und ausdrücklich erwünscht ist. Gemanagt wird der Fonds von den Experten der Greiff capital management AG in Freiburg.

"Der WahreWerteFonds richtet sich an konservative Anleger, die nicht nur in seitwärts- oder aufstrebenden Märkten eine attraktive Rendite erzielen möchten, sondern speziell in Krisenzeiten in Unternehmens- und Sachwerte investiert sein wollen", erläutert **Bernhard Fünfer, Geschäftsführer der Monega KAG** das Fondskonzept. Da sich viele Interessenten des gleichnamigen Musterdepots im Internet eine Umsetzung in der Realität gewünscht haben, haben wir gemeinsam mit der Greiff capital management AG im Oktober vergangenen Jahres den WahreWerteFonds aufgelegt."

Das Fondsmanagement des **WahreWerteFonds** kann, muss aber nicht auf Basis des Wahre-Werte-Depots agieren und trifft seine Anlageentscheidungen eigenständig gemäß der Vorgaben, Richtlinien und Bedingungen des Fonds sowie der aktuellen Markteinschätzung. Der **Investmentprozess** erfolgt dabei in vier Schritten: Im ersten Schritt werden für den Fonds die strategischen Gewichtungen der Anlageklassen Aktien, Gold (ETF), Grundbesitz (Reits), Cash und in Ausnahmefällen auch Anleihen bestimmt. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Auswahl der Aktientitel unter Einbindung der Anleger, die auf der Webseite [www.wahre-werte-depot.de](http://www.wahre-werte-depot.de) die verschiedenen Titel vorschlagen und diskutieren können. Vorgeschlagene Vermögenswerte müssen die Voraussetzungen für einen Sachwertefonds erfüllen. Sie müssen daher eine geringe Verschuldung aufweisen, hohe Eigentumswerte besitzen, starke Marken darstellen und unempfindlich gegen Marktschocks sein, was im Rahmens des dritten Schritts überprüft wird. Falls die Fundamentalanalyse die Titel für geeignet erscheinen lässt und ein Investment beschlossen wird, unterstützt im vierten und letzten Schritt die technische Analyse die Entscheidungsfindung für den An- und Verkauf.

"Kontrollierte Schwarmintelligenz nennen wir diese Vorgehensweise bei unserem Investmentprozess", erklärt **Volker Schilling, Vorstand der Greiff capital management AG**. "Für Anleger, die sich näher mit den Themen Börse, Aktien und Anlageentscheidungen beschäftigen möchten, ist die Internetseite [www.wahre-werte-depot.de](http://www.wahre-werte-depot.de), die u.a. von Raimund Brichta betreut wird, eine echte Fundgrube. Für Anleger, die die Strategie des Wahre-Werte-Depots nicht nur als Trockenübung begreifen möchten, soll der WahreWerteFonds das weitgehend entsprechende Investmentprodukt abbilden," so Schilling.

Der WahreWerteFonds ist einer von 29 **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.

<b>Fondsdaten des WahrenWerteFonds (R) im Überblick</b>
• Auflegung: 05.10.2016
• WKN / ISIN: A141WL / DE000A141WL3
• Konservativer Mischfonds, der unter Berücksichtigung kontrollierter Schwarmintelligenz in ausgewählte Sachwerte investiert
• Geschäftsjahresende: 30.09.
• Ertragsverwendung: thesaurierend
• Performance*: 1 Jahr: 3,8 %, seit Auflage: 3,0 %
• Ausgabeaufschlag: z.Zt. 4,00 % (max. 5,00 %)
• Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,65 % p.a. (max. 1,80 % p.a.)
• Erfolgsabhängige Vergütung: 10 % des Mehrertrags über 4 % - unter Berücksichtigung historischer Höchststände des Anteilwertes (High Watermark)
• Gesamtkostenquote**: 2,10 % p.a.
• Fondsmanager: Greiff capital management AG
• Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
• Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln

\* Daten per 30.10.2017. 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 05.10.2016-30.09.2017. Die Gesamtkostenquote (TER) gibt die Aufwendungen insgesamt bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an. Bei den hier angegebenen Kosten handelt es sich mangels Vorliegen konkreter historischer Daten um eine Kostenschätzung.

#### **Über das Wahre-Werte-Depot:**

Das Wahre-Werte-Depot wird prominent von dem TV-Moderator Raimund Brichta (n-TV Teleborse) betreut. Ziel des Musterdepots ist es, eine internationale Strategie zu entwickeln, mit der nicht nur in seitwärts- und aufstrebenden Märkten Renditen erzielt werden können, sondern sich auch in Krisenzeiten Erträge erwirtschaften lassen. Anleger können sich über die Website [www.wahre-werte-depot.de](http://www.wahre-werte-depot.de) am Investitionsprozess beteiligen.

#### **Über die Greiff capital management AG:**

Die Greiff capital management AG mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde von den beiden Vorständen Volker Schilling und Edgar Mitternacht sowie einigen ausgewählten Partnern in 2005 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung institutioneller Kapitalanleger und das Management von Investmentfonds.

#### **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, Stolkasse 25-45, 50667 Köln keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist November 2017, soweit nicht anders angegeben.

#### **Pressekontakt:**

eyetoe PR Consulting & Communication, Kathrin Lochmüller, im LUXX-Haus, Radilostraße 43, 60489 Frankfurt, Tel. 069/24747100-21, Fax: -19, Mobil 0172/9998053, E-Mail: [kl@eyetoe-pr.de](mailto:kl@eyetoe-pr.de);

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Katharine Trimpop, Stolkasse 25-45, 50667 Köln, Tel.: 0221/39095-139, E-Mail: [katharine.trimpop@monega.de](mailto:katharine.trimpop@monega.de), Internet: [www.monega.de](http://www.monega.de)