MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Pressemitteilung

Köln, 11. Mai 2020

Monega ist die neue KVG des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

Anlage in internationale Aktien mit positivem Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN / Weiterer Ausbau des Monega-Angebots an Partnerfonds

Die in Köln ansässige Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat die Verwaltung und den Wertpapierhandel des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global (DE000A2ATCW4) übernommen. Damit baut die Monega KAG ihr Angebot an spezialisierten Partnerfonds erneut weiter aus. Der im Jahr 2017 aufgelegte, weltweit anlegende Aktienfonds wird von den Experten der BANK IM BISTUM ESSEN eG nach strengen Nachhaltigkeitsgrundsätzen beraten, welche die von den Vereinten Nationen in einer globalen Agenda formulierten 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Trotz der aktuellen Krise befindet sich die Wertentwicklung des Fonds über die letzten drei Jahre im Plus.

"Der BIB Nachhaltigkeit Aktien Global richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die die Chancen an den internationalen Aktienmärkten nutzen wollen und ihr Geld gleichzeitig ethisch bewusst investieren möchten", erläutert **Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG** die Ausrichtung des Fonds. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem BIB Nachhaltigkeit Aktien Global ab sofort einen weiteren spezialisierten Partnerfonds auf unserer KVG-Plattform anbieten und die langjährige Kooperation mit der BANK IM BISTUM ESSEN damit ausbauen können."

Der BIB Nachhaltigkeit Aktien Global ist einer **von über 40 Partnerfonds,** die Monega ihren Anlegern aktuell anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für bestimmte Kundengruppen auflegt und verwaltet. "Mit der BANK IM BISTUM ESSEN haben wir einen sehr erfahrenen Partner an Bord, der seine Anleger auf Basis fairer, ethischer Grundsätze sowie einer umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse kompetent berät", freut sich **Monega-Geschäftsführer Christian Finke**.

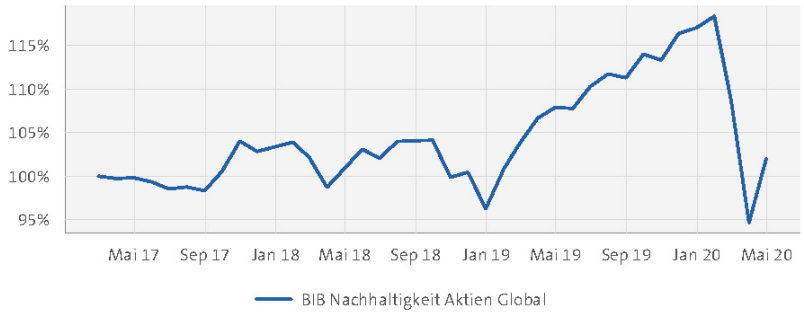
Das Vermögen des **BIB Nachhaltigkeit Aktien Global** wird weltweit, breit gestreut in Aktien angelegt. Für den Auswahlprozess der Aktien werden in einem ersten Schritt die strengen Nachhaltigkeitsgrundsätze der BANK IM BISTUM ESSEN zugrunde gelegt. Hierbei finden sowohl Positiv- als auch Negativkriterien (z.B. Rüstung, Alkohol, Pornographie, fossile Energie) Beachtung. Dieser Auswahlprozess wird in einem zweiten Schritt ergänzt um Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu den SDG´s (Sustainable Developement Goals) der Vereinten Nationen liefern. Die Portfoliobildung aus diesem nachhaltigen Aktienuniversum erfolgt anschließend mittels Kombination und Gewichtung von Faktoren wie Value, Momentum, Low Vola und Quality.

"Der BIB Nachhaltigkeit Aktien Global soll den Wünschen unserer Kunden nach einer attraktiven, ethisch vertretbaren Geldanlage gerecht werden und unseren Anspruch des FAIR BANKING erfüllen. Daher legen wir beim Management des Fonds transparente, äußerst strenge Kriterien an", kommentiert **Thomas Homm, Leiter Vermögensmanagement der BANK IM BISTUM ESSEN** und ergänzt: „Da es sich um einen weltweit anlegenden Aktienfonds handelt, der von der Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten abhängt, ist der BIB Nachhaltigkeit Aktien Global auch von den Kursrückschlägen durch die aktuelle Coronakrise betroffen. Mit einer Drei-Jahres-Performance von +0,60 Prozent p.a.* hat sich der Fonds jedoch stabil gehalten."

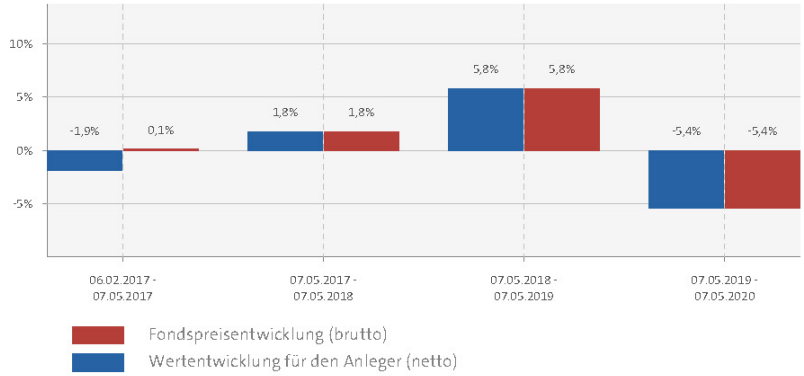
KURZPORTRAIT BIB Nachhaltigkeit Aktien Global

- ISIN DE000A2ATCW4
- Weltweit anlegender Aktienfonds, der nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt wird
- Auflegung: 01.02.2017
- Fondswährung: EUR
- Gewinnverwendung: ausschüttend
- Geschäftsjahresende: 31.03.
- Ausgabeaufschlag: z.Zt. 2,00 %, max. 2,00 %
- Verwaltungsvergütung: z.Zt. 0,800 % p.a., max. 0,950 %
- Performanceabhängige Vergütung: keine

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 07.05.2020)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 07.05.2020)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUF-LEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-13,07 %	+4,57 %	-16,42 %	-5,45 %	+1,81 %	-	+1,91 %	+0,60 %	-

*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 20.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 980.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

KURZPORTRAIT BIB Nachhaltigkeit Aktien Global
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,040 % p.a., max. 0,10 % p.a., mind. 12.500 Euro p.a.
▪ Verwahrstelle: DZ Bank AG
▪ Mindestanlage: keine
▪ Gesamtkostenquote (TER)**: 0.96 %
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsberater: BANK IM BISTUM ESSEN eG

** Geschäftsjahr 01.04.2019-31.03.2020. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Über die Bank im Bistum Essen eG:
Die BANK IM BISTUM ESSEN eG (BIB) ist eine genossenschaftliche Spezialbank. Sie hat sich mit ihrem FAIR BANKING christlichen Werten und dem Grundsatz "Wir geben dem Kapital eine andere Richtung" verpflichtet. Damit ist das Versprechen verbunden, den Kunden fair zu beraten, ein vertrauensvolles Miteinander zu pflegen und Ethik und Rendite zu vereinen. Zu den Mitgliedern der BIB zählen Geschäftskunden wie Krankenhäuser, Stiftungen, kirchliche Wohnungsbauunternehmen oder gemeinnützige Einrichtungen. Darüber hinaus kann jeder Kunde werden, der sein Geld wertegebunden verwaltet wissen will. Ende 2019 verzeichnete die BIB eine Bilanz von über fünf Milliarden Euro. Grundlage dieses Erfolgs ist eine nachhaltige Geschäftsstrategie, die das Wohl der mehr als 16.000 Kunden und rund 4.500 Mitglieder in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus profitieren rund 700.000 Menschen in rund 30 Ländern von den selbst gemanagten Mikrofinanzfonds der BIB. Mehr Informationen unter: www.bibessen.de

Über die Monega KAG:
Die konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln und wurde im Jahr 1999 gegründet. Ihre Gesellschafter sind die DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG (45 %), die MoBet Beteiligungsgesellschaft mbH (45 %) sowie die Sparda-Bank West e.G. (10 %). Als mittelständisches Unternehmen sind für Monega Kundennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexibilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit selbstverständlich. Das Spektrum der angebotenen Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Darüber hinaus verwaltet Monega auf besondere Anlagethemen spezialisierte Publikumsfonds, so genannte Partnerfonds, die sie gemeinsam mit den Fondspartnern für ausgewählte Kundengruppen auflegt. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 5,3 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Mehr Informationen unter www.monega.de.

Chancen	Risiken
• Anleger partizipieren an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte. • Der Fonds bietet die Möglichkeit, Geld nachhaltig anzulegen. • Das Risiko lässt sich breit streuen durch Investition des Anlagekapitals in viele Einzelwerte.	• Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. • 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 des Fondsvermögens. • 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. • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

Disclaimer:
Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar sondern dienen der werblichen Darstellung, 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, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.monega.de abgerufen oder von der Gesellschaft in gedruckter Form über die Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln bezogen werden können. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Mai 2020, 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