

Pressemitteilung

Köln, 21. November 2023

Monega und die boerse.de Group starten Kooperation in Luxemburg

Ab Januar 2024 wird die neue Monega-Niederlassung in Luxemburg die Kapitalanlagegesellschaft des 52,4 Millionen Euro großen boerse.de-Weltfonds

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH wird ab dem neuen Jahr den Champions-Fonds für den Ruhestand über die Anfang 2023 neu eröffnete Niederlassung in Luxemburg administrieren. Dies ist der Startschuss für eine umfangreiche neue Kooperation mit der boerse.de Group bzw. der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, einem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenen Wertpapierinstitut, das heute vier boerse.de-Fonds und Assets im Volumen von mehr als 400 Millionen Euro managt.

„Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen und kombiniert dazu das Beste aus zwei Anlagewelten: die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor von boerse.de zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge. Damit ist der Fonds mit seinem Konzept eine sehr gute Ergänzung zu unserer Fonds-Palette“, erläutert **Christian Finke, Geschäftsführer der Monega**, die neu eingegangene Kooperation.

Den im Jahr 2018 aufgelegten **boerse.de-Weltfonds** gibt es u.a. in einer thesaurierenden und einer monatlich ausschüttenden Tranche, und er ist deshalb insbesondere auch für Anleger geeignet, die monatliche Erträge generieren möchten. Dazu investiert der boerse.de-Weltfonds flexibel in mindestens 13 und bis zu 28 Champions-Aktien, die mithilfe der bereits in den Jahren 2001/2002 von Thomas Müller und Jochen Appeltauer entwickelten boerse.de-Performance-Analyse selektiert werden. Das Hauptaugenmerk gilt dabei den Aktien, die sich seit mindestens zehn Jahren durch überdurchschnittliche Kursgewinne und unterdurchschnittliche Rückschläge auszeichnen. Nur diese – aus einem mehrere tausend Aktien umfassenden weltweiten Portfolio selektierten – 100 Aktien erhalten das Prädikat „Champion“, das zum Ende jedes Kalenderquartals erneut überprüft wird.

Der **boerse.de-Weltfonds** kombiniert die boerse.de-Performance-Analyse mit dem BOTSI®-Advisor, einem stringent auf aktives Aktien-Management ausgerichteten Anlageroboter. Das boerse.de Institut hat unter der fachlichen Leitung von PD Dr. Hubert Dichtl damit ein Anlagekonzept entwickelt, dessen konkretes Anlageziel darin besteht, mit wissenschaftlich fundierten Trendfolgestrategien und einer täglichen Risikoüberwachung eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark zu erzielen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem boerse.de-Weltfonds nicht nur unser Angebot auf unserer neuen Luxemburger KVG-Plattform weiter ausbauen können, sondern vor allem auch darüber, dass wir mit boerse.de gleich zu Jahresbeginn eine fruchtbare Kooperation mit einem Fondspartner starten können, der fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse mit hoher Innovationskraft in tragfähige Fondskonzepte umsetzt", kommentiert **Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünfer**. „Durch die neue Partnerschaft erwarten wir darüber hinaus Kostenvorteile für die Anleger in unseren Fonds“, fügt **Thomas Müller, Vorstand der boerse.de Group**, hinzu.

Die Anlagestrategie kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Durch die **Gründung der neuen Niederlassung in Luxemburg** Anfang dieses Jahres stärkt Monega ihr Geschäft mit bestehenden Kunden, die auch in Luxemburg von Monega betreut werden wollen. Gleichzeitig will die Gesellschaft ihre Kundenbasis sowohl im Bereich der Publikumsfonds als auch der Spezialfonds systematisch erweitern. Bis Ende 2024 rechnet Monega mit rund zehn Fonds auf ihrer Luxemburger Plattform in einem Volumen von mehreren hundert Millionen Euro.

Der boerse.de-Weltfonds wird der 100. Fonds sein, den Monega verwaltet, von denen **rund 60 zu den Partnerfonds** gehören, die Monega auf ihren KVG-Plattformen anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet.

KURZPORTRAIT boerse.de-Weltfonds	
▪	ISIN: LU2115466117 (Ausschüttende Tranche) LU1839896005 (Thesaurierende Tranche) LU2115466034 (Vertriebstranche ausschüttend)
▪	Risikoreduzierter Mischfonds mit dem Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
▪	Auflegung: 15.05.2020 (Ausschüttende Tranche) 22.10.2018 (Thesaurierende Tranche) 18.05.2020 (Vertriebstranche ausschüttend)
▪	Fondswährung: EUR
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend thesaurierend ausschüttend
▪	Performance ^{**} : Ausschüttende Tranche: lfd. Jahr 5,59 %, 1 Jahr -1,54 %, 5 Jahre n.a.; Thesaurierende Tranche: lfd. Jahr 8,54%, 1 Jahr 1,36 %, 5 Jahre n.a. Vertriebstranche ausschüttend: lfd. Jahr 1,55%, 1 Jahr n.a., 5 Jahre n.a.
▪	Ausgabeaufschlag: 0% (Ausschüttende Tranche) 0% (Thesaurierende Tranche) bis zu 5% (Vertriebstranche ausschüttend)
▪	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten*: 2,33 % (Ausschüttende Tranche) 2,32 % (Thesaurierende Tranche) 2,75 % (Vertriebstranche ausschüttend)
▪	Transaktionskosten*: 0,53 % (Ausschüttende Tranche) 0,53 % (Thesaurierende Tranche) 0,53 % (Vertriebstranche ausschüttend)
▪	Erfolgsgebühren ^{**} : 0,41 % (Ausschüttende Tranche) 0,37 % (Thesaurierende Tranche) 0% (Vertriebstranche ausschüttend)
▪	Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A.
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A. bis 31.12.2022, ab 01.01.2023 Monega KAG (Niederlassung Luxemburg)
▪	Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre. Die R-Tranche befindet sich seit 16.6.2023 im Handel. Die Berechnung der Performance erfolgt auf Grundlage der vergangenen 6 Monate.

*** Per 31.10.2023 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 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960.00 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.

CHANCEN	RISIKEN
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bis zu 28 Top-Champions in einem Mischfonds ■ Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik ■ Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie ■ Rechtlich geschütztes Sondervermögen ■ Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. ■ Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen. ■ Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. ■ 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.

Über die Monega KAG mbH:

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 eigenen sowie Partner-Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 7,25 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Über die boerse.de Group AG:

Die Wurzeln der unabhängigen, in Rosenheim angesiedelten Firmengruppe reichen bis 1987 zurück, als Thomas Müller den TM Börsenverlag gründete. Zur boerse.de Group gehört zudem die boerse.de Finanzportal GmbH, die unter www.boerse.de Europas erstes Finanzportal betreibt, das bereits 1994 online ging. Das boerse.de Institut versteht sich als unabhängige Denkfabrik für die Entwicklung innovativer Portfoliolösungen, die sich bspw. in Zertifikaten oder Investmentfonds umsetzen lassen. Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV). Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital 1 Mio. Euro) managt vier boerse.de-Fonds sowie den Direktanlageservice myChampions100, und myChampionsPREMIUM (ab 500.000 Euro) ist die Vermögensverwaltung nach institutionellen Standards. Mittlerweile haben tausende Anlegerinnen und Anleger mehr als 400 Millionen Euro in die Investmentalternativen „Made in Rosenheim“ investiert.

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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen. 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 November 2023, 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