

■ Pressemitteilung

Köln, 26. August 2025

Monega Partnerfonds mit KI-Fokus erreicht dreistelliges Fondsvolumen

Der Monega Partnerfonds AI Leaders (ISIN: DE000A2P37J7 / DE000A2PF0M4) der Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH hat im laufenden Jahr die Marke von 100 Millionen Euro Fondsvolumen überschritten. Der thematische Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, die sich durch eine besondere Innovationskraft im Bereich Künstliche Intelligenz auszeichnen.

„Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der zentralen Wachstumstreiber dieses und der kommenden Jahrzehnte“, erklärt Christian Hintz, geschäftsführender Gesellschafter der Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH. „Mit dem AI Leaders bieten wir Anlegern gezielten Zugang zu Unternehmen, die diese Entwicklung maßgeblich vorantreiben. Dass wir in diesem Jahr die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten haben, unterstreicht das Interesse an diesem Zukunftsthema und bestätigt unsere Anlagestrategie.“

Der AI Leaders verfolgt einen aktiven Investmentansatz und fokussiert sich auf Unternehmen mit hoher Innovationskraft, starker Marktstellung sowie klarer KI-Strategie. Dabei sind die etablierten US-Technologiekonzerne ebenso Teil des Portfolios wie Anbieter von KI-Infrastruktur, Softwareentwickler, Datenverarbeiter und spezialisierte Anwender unterschiedlichster Branchen. Ziel ist es, ein ausgewogenes und global diversifiziertes Investment in das gesamte KI-Ökosystem zu ermöglichen. Die Titelauswahl fußt auf einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Analysen, die systematisch in einer mehrdimensionalen Matrix zusammengeführt werden.

Christian Finke, Geschäftsführer der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, betont: „Mit dem AI Leaders hat die Christian Hintz Vermögensverwaltung das Thema frühzeitig im Jahr 2020 aufgegriffen – lange bevor KI durch ChatGPT in den öffentlichen Fokus rückte. Eine gute Idee allein reicht jedoch nicht. Es braucht auch Fachkompetenz, Weitblick und Ausdauer, um sich in einem disruptiven Umfeld zu behaupten und zu wachsen. Wir freuen uns, diesen erfolgreichen Weg weiterhin partnerschaftlich begleiten zu dürfen.“

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Schwankungen, und ein Kapitalverlust ist möglich.

AI Leaders A	
▪	ISIN DE000A2P37J7
▪	Auflegung: 30.12.2020
▪	Aktienfonds
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlagesumme: keine
▪	Geschäftsjahresende: 31.12
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend
▪	Performance*: 1 Jahr 4,36 %, 3 Jahre 36,82 %
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,750 % p.a., max. 1,800 % p.a.
▪	Performanceabhängige Vergütung: Bis zu 15% des Mehrertrages pro Geschäftsjahr über MSCI World NR EUR Unhedged unter Berücksichtigung von Höchstständen (näheres siehe Verkaufsprospekt).
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,0595 % p.a., max. 0,0595 % p.a. mindestens 17.850 Euro p.a.
▪	Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪	Gesamtkostenquote (TER)**: 1,92 %
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsmanager: Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH
AI Leaders C	
▪	ISIN DE000A2PF0M4
▪	Auflegung: 02.01.2020
▪	Aktienfonds
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlagesumme: keine
▪	Geschäftsjahresende: 31.12.
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend
▪	Performance*: 1 Jahr 5,07 %, 3 Jahre 39,78 %,
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 0,00 %
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,100 % p.a., max. 1,100 % p.a.
▪	Performanceabhängige Vergütung: keine
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,0595 % p.a., max. 0,0595 % p.a. mindestens 17.850 Euro p.a.
▪	Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪	Gesamtkostenquote (TER)**: 1,22 %
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsmanager: Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH

* Per 31.07.2025 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 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,- EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,- EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

** Geschäftsjahr 01.01.2024-31.12.2024. Die Gesamtkostenquote gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

- MARKETINGUNTERLAGE -

CHANCEN	RISIKEN
- Global anlegender Aktienfonds mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei gleichem oder geringerem Risiko wie der Aktienmarkt. - Bevorzugte Investition in Unternehmen, die zur Erreichung ihrer strategischen Ziele auch die Vorteile künstlicher Intelligenz nutzen und innerhalb ihrer Branche zu führenden Marktteilnehmern zählen. - Titelselektion unter besonderer Berücksichtigung der historischen Entwicklung der Unternehmen in Bezug auf Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen und sonstigen Kennziffern sowie der Marktpositionierung in den jeweiligen Hauptgeschäftsbereichen. - Aktives und systematisches Fondsmanagement durch erfahrene Vermögensverwaltung. - Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.	- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert. - Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. - 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. - Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben. - 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.

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 10 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Über die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH:

Die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH wurde 2001 als inhabergeführte und unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Wir betreuen vorrangig vermögende Privatanleger und Unternehmen. Unsere Schwerpunkte sind das Portfoliomanagement, die individuelle Vermögensverwaltung und die standardisierte Vermögensverwaltung mit Strategiedepots.

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 des Basisinformationsblatts, 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, Stolzgasse 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 Juli 2025, soweit nicht anders angegeben.

Pressekontakt:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Milan Herrmann, Stolzgasse 25-45, 50667 Köln, Tel: 0221/390 95-124, Fax: -424, E-Mail: presse@monega.de, Internet: www.monega.de