

PRESSEMITTEILUNG

Köln, 30. Mai 2018

NEUER DEMOGRAFIE-FONDS VON MONEGA UND GREIFF

Weltweit anlegender Aktienfonds setzt auf demografische Superzyklen / Aktien aus den USA bilden zurzeit den Schwerpunkt des Portfolios

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat ihre Partnerfondspalette erneut weiter ausgebaut und den Guliver Demografie Invest (DE000A2DL395) aufgelegt. Der weltweit anlegende Aktienfonds, der von den Experten der Greiff capital management AG gemanagt und von dem Demografie-Experten Guido Lingnau beraten wird, nutzt die großen demografischen Trends ausgewählter Länder und Branchen als Grundlage für die Aktienselektion. Auf Basis seines mehrstufigen Auswahlprozesses strebt der Fonds eine langfristige Outperformance gegenüber klassischen, globalen Aktienfonds an.

"Der Guliver Demografie Invest eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die an den Megatrends der globalen Aktienmärkte partizipieren möchten", sagt Bernhard Fünfer, Geschäftsführer der Monega KAG. "Die demografischen Entwicklungen weltweit werden drastische Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Finanzwelt haben - davon können Anleger mit dem neuen Fonds profitieren", so Fünfer.

Ziel des Guliver Demografie Invest ist eine langfristige Outperformance gegenüber vergleichbaren globalen Aktienfonds. Die Aktienselektion erfolgt auf Basis eines dreistufigen Investmentprozesses: Das erste Auswahlkriterium ist ein Länderfilter, der auf einem über viele Jahre erprobten, demografischen Modell beruht. Optimal sind Volkswirtschaften mit einem hohen Bevölkerungsanteil im Alter zwischen 20 und 40 Jahren (Karriere-, Innovations- und Investitionsphase), da diesen in der Regel eine längere Phase hoher Performance an den Aktienmärkten bevorsteht. Derzeit befindet sich zum Beispiel die USA in einem solchen demografischen Superzyklus, denn die "Generation Y" ist dort zahlenmäßig stärker als die Generation der "Babyboomer", die nach wie vor in Europa dominiert. "Damit bildet die USA eine Sonderrolle unter den Industrienationen", erläutert Fondsberater Guido Lingnau, der sich seit mehr als 15 Jahren mit den Zusammenhängen zwischen Demografie und Finanzmärkten beschäftigt. "Nur in einigen Schwellenländern in Lateinamerika und Asien findet sich zur Zeit ebenfalls eine den Aktienmarkt unterstützende Bevölkerungsstruktur", führt Lingnau aus.

Der zweite Auswahlfilter ist eine Bewertung der verschiedenen Branchen. Hier sind ebenfalls Trends relevant, die sich aus der jeweiligen demografischen Situation in den Volkswirtschaften ergeben. Deutschland beispielsweise kann aufgrund seiner hohen

Wettbewerbsfähigkeit seine Einwohnerzahl steigern - verbunden mit einem stärkeren Zuzug in die großen Städte. Das führt zu knappem Wohnraum und steigenden Mieten. Die für Deutschland viel zu niedrigen Zinsen erzeugen so einen Immobilienboom. Daher ist ein Schwerpunkt im Fonds derzeit der deutsche Wohnimmobiliensektor.

Im dritten Schritt erfolgt die Selektion der Einzeltitel, die nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Marktkapitalisierung, Momentum und Diversifikation überwiegend in den zuvor selektierten Ländern und Branchen ausgewählt werden. Der wichtigste Trend ist derzeit die Digitalisierung. Unternehmen, die hier marktführend sind, finden sich aktuell sehr stark gewichtet im Fonds. Dazu gehören Giganten wie Apple, Amazon und Microsoft aus den USA oder Tencent, Baidu und Alibaba aus China. Aber auch kleinere Werte wie Autodesk, Adobe und Nvidia gehören zum aktuellen Portfolio, dessen Schwerpunkt Aktien aus den USA sind. "Wir streben ein Aktienuniversum von 50 bis 70 Titeln an und ergänzen dieses bis zu 10 Prozent Portfolioanteil durch ETFs und Aktienfonds", sagt Volker Schilling, Vorstand der Greiff capital management AG. "Bisherige Erfahrungen mit dieser Strategie im 2014 aufgelegten Mischfonds Guliver Demografie Wachstum und Rückrechnungen bis zum Jahr 1970 lassen eine Outperformance vor Kosten von etwa 5 Prozent erwarten," erläutert Schilling.

Der Guliver Demografie Invest ist einer von mittlerweile 30 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.

Fondsdaten des Guliver Demografie Invest (R)
• Auflegung: 02.10.2017
• WKN / ISIN: A2DL39 / DE000A2DL395
• Weltweit anlegender Aktienfonds
• Geschäftsjahresende: 30.09.
• Ertragsverwendung: ausschüttend
• Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 % (max. 5,00 %)
• Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,60 % p.a. (max. 1,70 % p.a.)
• Verwahrstellenvergütung: 0,04 % p.a. (max. 0,10 % p.a.)
• Erfolgsabhängige Vergütung: keine
• Fondsmanagement: Greiff capital management AG
• Fondsberater: Guido Lingnau, Guliver Anlageberatung GmbH
• Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
• Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln

Über Guido Lingnau:

Guido Lingnau beschäftigt sich seit mehr 15 Jahren mit den Zusammenhängen zwischen Demografie und Finanzmärkten und gilt als ausgewiesener Demografie-Experte. Er ist Gründer und Mitinhaber der Anlageberatung Guliver in Berlin und bloggt unter

www.demografie-und-finanzmaerkte.blogspot.de.

Über die Greiff capital management AG:

Die Greiff capital management AG mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde von CEO Volker Schilling und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Edgar Mitternacht sowie einigen ausgewählten Partnern in 2005 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung institutioneller Kapitalanleger und das Management von unigen 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, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Mai 2018, 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