

## ■ Pressemitteilung

Köln, 19. Februar 2020

### **Publikumsfondsgeschäft von Monega wächst stark**

#### **Anzahl der Publikumsfonds steigt um 20 Prozent / Geschäft mit Kooperationspartnern und institutionellen Kunden trägt zum Erfolg bei**

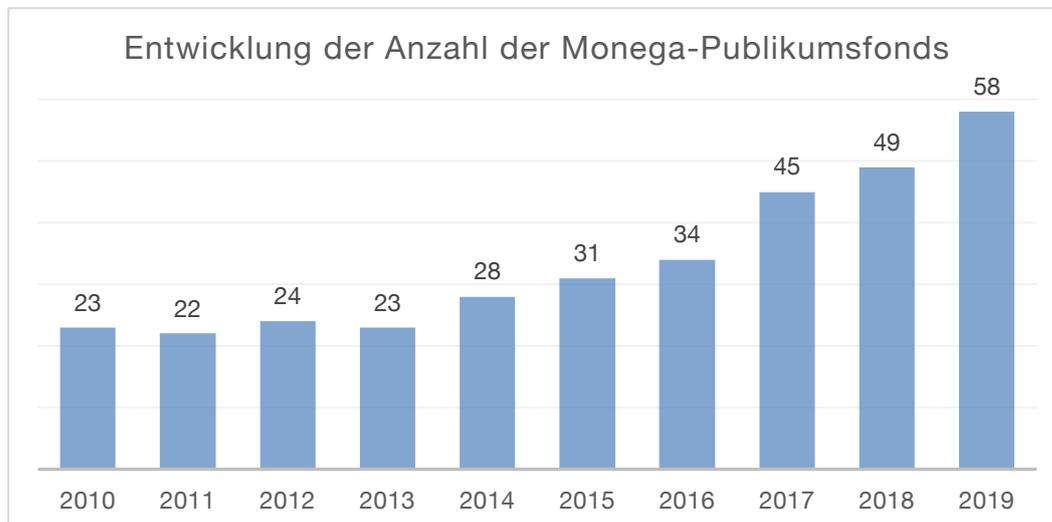
**Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH ist im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut stark gewachsen. Die Anzahl der Publikumsfonds, die Monega verwaltet, ist im Jahr 2019 um rund 20 Prozent gestiegen. Grund für das starke Wachstum ist die hohe Nachfrage nach spezialisierten Publikumsfonds, die Monega zusammen mit ausgewählten Partnern anbietet. Gleichzeitig hat die Kölner Gesellschaft ihr institutionelles Geschäft in Publikums- und Spezialfonds sowie freien Mandaten und Administration systematisch erweitert.**

"Mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr können wir erneut sehr zufrieden sein", kommentiert **Bernhard Fänger, Geschäftsführer der Monega KAG**, das Ergebnis seiner Gesellschaft. "Besonders erfreulich ist, dass wir zusammen mit unseren bestehenden, aber auch mit renommierten, neuen Partnern 14 Publikumsfonds und Anlagekonzepte auflegen bzw. übernehmen konnten", so Fänger.

Das Geschäft mit ihren Kooperationspartnern ist einer der wesentlichen Wachstumstreiber für Monega. Inzwischen verwaltet die Gesellschaft rund 2,7 Milliarden Euro in 58 Publikumsfonds, davon 42 Partnerfonds. **Partnerfonds** sind Publikumsfonds, die Monega zusammen mit ausgewählten Partnern zu spezialisierten Anlagethemen auflegt. Zu diesen gehören u.a. die dänische Nykredit (Dänische Pfandbriefe), DWM Developing World Markets (Mikrofinanz/Impact Investing), VM Vermögens-Management (M&A/Squeeze Out), DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand (Behavioral Finance), Landert Family Office (Aktien-, Renten und Mischfonds), HQ Asset Management (Globale Aktien) sowie alpha beta asset management, ARIAD Asset Management und greiff capital management mit jeweils zwei bzw. drei außergewöhnlichen Anlagekonzepten.

"Angesichts des anhaltenden Nullzinsumfelds hat der Bedarf an spezialisierten Anlagestrategien stark zugenommen und wird auch noch weiter steigen", beobachtet **Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG**. "Darüber hinaus sehen wir immer mehr, dass Anbieter kleinerer und mittlerer Fonds gern mit einer KVG auf Augenhöhe kooperieren", ergänzt **Bernhard Fänger**."

Ausgebaut hat Monega auch ihr Geschäft mit institutionellen Kunden. Im Bereich der freien Finanzportfolioverwaltung, die Monega vor drei Jahren gestartet hat und die es ihr ermöglicht, in Fonds(-segmenten), bei fremden KVGen oder in Direktbeständen institutioneller Kunden sowie in konsolidierten Wertpapierbeständen (Master-KVGen) zu managen, verwaltet die Gesellschaft inzwischen Mandate im Volumen von deutlich mehr als 400 Mio. EUR. "Dabei übernehmen wir nicht das Asset-Liability-Management für den Kunden, sondern werden als Asset Manager für einzelne Segmente aktiv", sagt **Christian Finke**. Das Spezialfondsvermögen und die Mandate der Finanzportfolioverwaltung von Monega betragen aktuell rund 2,6 Milliarden Euro.



Quelle: Monega KAG, 2020

#### 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.

#### 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](http://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 Februar 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](mailto:kl@eyetoeye-pr.de);  
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Katharine Trimpop, Stolkgasse 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)