

## ■ Pressemitteilung

Köln, 08. März 2021

### **Monega bleibt auf Wachstumskurs**

#### **Anzahl der Fondsmandate zieht kräftig an / Gelungener Start in 2021**

**Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH ist im abgelaufenen Geschäftsjahr über alle Fondssegmente kräftig gewachsen. Die Anzahl der Wertpapierfonds, die Monega verwaltet, stieg von 71 auf 85. Fonds. Gleichzeitig konnte die Kölner Gesellschaft das Volumen in Publikums- und Spezialfonds(-segmenten) sowie in der Administration trotz der anhaltenden Corona-Pandemie kräftig steigern. Im Januar 2021 wurde die Marke von 6 Milliarden Euro Assets under Management/ Administration deutlich übertroffen.**

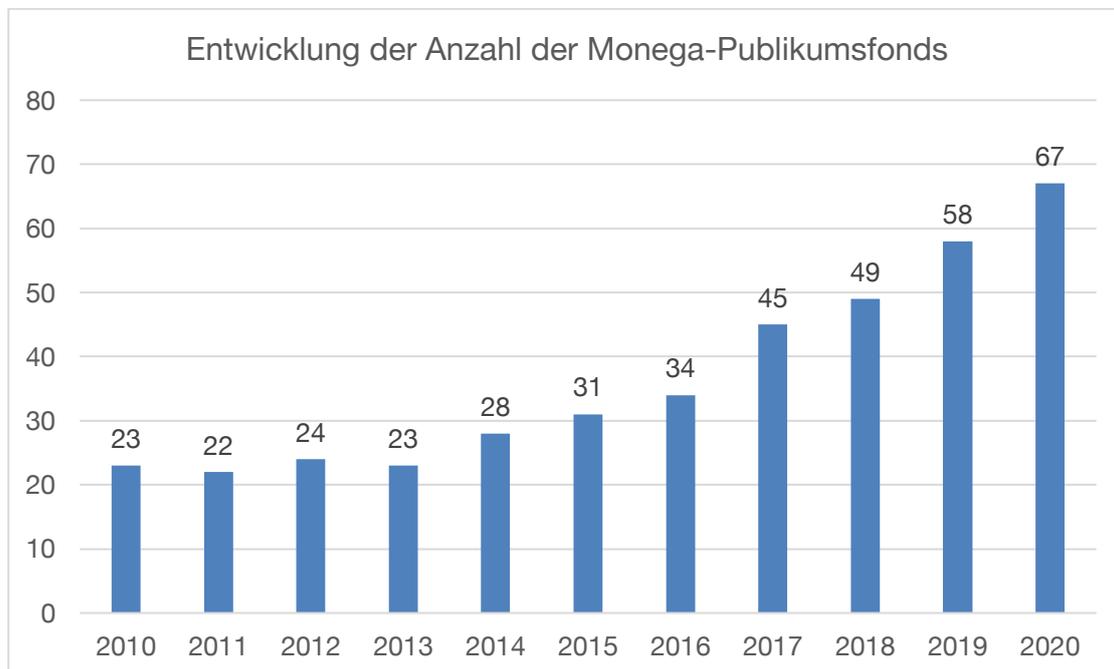
"Mit der trotz Corona-Pandemie positiven Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr sind wir sehr zufrieden", kommentiert **Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG**, das Ergebnis der Gesellschaft. "Besonders erfreulich ist, dass wir die Anzahl unserer Fonds und Fondspartner erneut erheblich steigern konnten."

Das Geschäft mit Kooperationspartnern ist nach wie vor der wesentliche Wachstumstreiber für Monega. Inzwischen verwaltet die Gesellschaft rund 3 Milliarden Euro in 67 Publikumsfonds, davon 50 Partnerfonds. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zusammen mit ausgewählten Partnern zu spezialisierten Anlagethemen auflegt. Neu unter den inzwischen **30 Fondspartnern** sind der CLO-Spezialist Infinigon, die Mittelstandsanleihen-Boutique KFM, die Steyler Ethik Bank (Deutschlands älteste ethische Bank), die CSR Beratungsgesellschaft sowie die Asset Manager Christian Hintz Vermögensverwaltung, Michael M. Zeller (Investagram) und Sonnenburg Investments.

„Mit dem neuen KirAc Stiftungsfonds alpha und der Übernahme des BIB Nachhaltigkeit Aktien Global sowie der drei Steyler Fair Invest Fonds haben wir vor allem den Bereich Nachhaltigkeit systematisch ausgebaut“, erläutert **Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünfer**. Inzwischen bietet Monega ihren Anlegern 25 nachhaltig gemanagte und nach Anlagestil und Anlageregion breit gefächerte Palette an Publikumsfonds an.

Ausgebaut hat Monega auch ihr Geschäft mit **institutionellen Kunden**. Im Bereich der Finanzportfolioverwaltung, die es Monega 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 in einem Volumen von 680 Millionen Euro. Darunter ist auch die erste grenzüberschreitende Finanzportfolioverwaltung eines in Luxemburg domizilierten Publikumsfonds in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. Das Spezialfondsvermögen und die Mandate der Finanzportfolioverwaltung von Monega betragen derzeit rund 3,2 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltet Monega aktuell ein von Volumen 6,2 Milliarden Euro.

„Angesichts des anhaltenden Anlagenotstands ist der Bedarf an attraktiven, spezialisierten Anlagestrategien unverändert hoch“, beobachtet **Christian Finke**. „Viele Anbieter kleinerer und mittlerer Fonds möchten zudem mit einer KVG auf Augenhöhe kooperieren. Auch 2021 hat mit neuen Mandaten und interessanten Anbahnungen sehr gut für die Monega begonnen, so dass wir auch für das laufende Jahr von einer positiven Entwicklung ausgehen“, so Finke.



Quelle: Monega KAG

#### 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 6,2 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 März 2021, soweit nicht anders angegeben.

---

#### Pressekontakt:

eyetoe PR Consulting & Communication, Kathrin Lochmüller, im LUXX-Haus, Radilostraße 43, 60489 Frankfurt, Tel. 069/24747100-21, Fax: -19, Mobil 0172/9998053, E-Mail: [kl@eyetoe-pr.de](mailto:kl@eyetoe-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)