MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Pressemitteilung

Köln, 02. September 2021

Neuer nachhaltiger Aktienfonds von VM und Monega

ESG-Strategie mit Schwerpunkt auf europäischen Small und Mid Caps / Branchen- und Einzeltitel-Filter bewirkt konzentriertes Portfolio

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat einen neuen nachhaltigen Aktienfonds aufgelegt. Der VM Nachhaltig Aktien R/I (DE000A2P37L3 / DE000A2P37K5) investiert auf Basis einer fundamentalen Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse in ausgewählte Aktien vorwiegend europäischer Small und Mid Cap-Unternehmen. Beraten wird der neue Fonds von den Experten der Düsseldorfer VM Vermögens-Management GmbH (VM), die bereits die auf Übernahmen spezialisierten VM Sterntaler-Fonds von Monega beraten. Mit dem VM Nachhaltig Aktien baut Monega ihre Kooperation mit VM sowie ihr Angebot an nachhaltigen Fonds systematisch weiter aus.

"Der VM Nachhaltig Aktien richtet sich an langfristig orientierte Anleger und ermöglicht einen Zugang zu den vielversprechendsten europäischen Nebenwerten - ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen", erläutert **Bernhard Fünger, Geschäftsführer von Monega,** die Ausrichtung des Fonds. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem VM Nachhaltig Aktien ab sofort einen weiteren nachhaltigen Fonds anbieten und zusammen mit der VM Vermögens-Management eine neue, interessante Fondsidee umsetzen können."

Ziel des **VM Nachhaltig Aktien** ist es, die vielversprechendsten kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ex Großbritannien) zu bündeln, wobei auch wenige ausgewählte „Blue Chips", die den Kriterien entsprechen, beigemischt werden. Auf Basis eines konsequenten Bottom up-Ansatzes werden Unternehmen selektiert, die zum Zeitpunkt der Investition in ihrer Nische weltweit führend sind, eine hohe Rentabilität besitzen und eine kontinuierliche Gewinnentwicklung aufweisen. "Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich mehrheitlich der europäischen Small und Mid Caps bewegen wir uns in speziellen, nicht ausgereizten Märkten, die Chancen auf einen attraktiven Wertzuwachs bieten", kommentiert **Jürgen Lenders, Partner bei der VM Vermögens-Management GmbH**. "Dabei werden auch Unternehmen mit Übernahmepotenzial berücksichtigt, welche durch die Vereinnahmung von Übernahmeprämien sowie durch potenzielle, spätere Nachbesserungen der Übernahmeangebote die Chance auf eine zusätzliche Rendite ermöglichen", so der Fondsberater.

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie kommen strenge **Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG)** zur Anwendung. Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings werden zunächst Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken auf Branchenebene ausgeschlossen. Ausschlusskriterien sind beispielsweise Geschäftsmodelle im Bereich fossiler Energie, Kernenergie, Rüstung, Alkohol, Tabak, nichtnachhaltiger Waldwirtschaft, nichtnachhaltiger Fischerei oder nichtnachhaltiger Palmölplantagen. „Nach dieser branchenbasierten Vorauswahl, werden die Unternehmen einer fundamentalen Analyse unterzogen. Um dann zu einer finalen Investitionsentscheidung zu kommen, erfolgt der Abgleich mit den von der VM entwickelten ESG-Kriterien unter Zuhilfenahme der Datenbank der nachhaltigen Ratingagentur ISS ESG," erläutert **Michael Woischneck, Fondsmanager für nachhaltige Anlagen der VM**. Nach Anwendung dieses doppelten Filters besteht das Portfolio des VM Nachhaltig Aktien aus 30 bis 40 Titeln, die laufend auch entsprechend ihrer Risiken kontrolliert werden.

Monega bietet aktuell 26 Fonds an, die nach ESG- und/oder Impact-Kriterien gemanagt werden - u.a. den bereits im Jahr 2006 aufgelegten Monega FairInvest Aktien. Gleichzeitig ist der neue VM Nachhaltig Aktien einer von mehr als 50 Partnerfonds, die Monega zu ausgewählten Anlagethemen mit ihren Fondspartnern auflegt.

Kurzportrait VM Nachhaltig Aktien
▪ ISIN DE000A2P37L3 (R-Tranche) / DE000A2P37K5 (I-Tranche)
▪ Auflegung: 15.03.2021
▪ Aktiver Aktienfonds im Bereich Nachhaltigkeit
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindesterstanlage: keine (R-Tranche) / 250.000 EUR (I-Tranche), Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 28.02.
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 4,00 %, max. 5,00 % (R-Tranche) / z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 % (I-Tranche)
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,15 % p.a., max. 1,50 % p.a. (R-Tranche) / z.Zt. 0,75 %, max. 1,50 % (I-Tranche)
▪ Performanceabhängige Vergütung: keine
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,03 % p.a., max. 0,05 % p.a. (mindestens 12.000 EUR p.a.)
▪ Verwahrstelle: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
▪ Gesamtkostenquote (TER)*: 1,34 % (R-Tranche) / 0,94 % (I-Tranche)
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsberater: VM Vermögens-Management GmbH

* Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an. Bei den hier angegeben Kosten handelt es sich - mangels Vorliegen konkreter historischer Daten - um eine Kostenschätzung,

Chancen	Risken
• Anleger partizipieren an den Kurssteigerungen der europäischen Aktienmärkte, Fokus EUR-Raum. • Der Fonds bietet die Möglichkeit, Geld nachhaltig anzulegen. • Das Risiko lässt sich breit streuen durch Investitionen des Anlagekapitals in einer Vielzahl von Einzelwerten.	• Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. • 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. • 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:
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 6,4 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Weitere Informationen finden sich auf www.monega.de.

Über die VM Vermögens-Management GmbH:
Die VM Vermögens-Management GmbH ist eine 1986 gegründete Investmentboutique mit spezialisiertem Aktienfokus. Von den Standorten Düsseldorf, Dortmund, München und Stuttgart aus betreut die unabhängige Gesellschaft institutionelle Investoren sowie vermögende Privatkunden. Ein erfahrenes 28-köpfiges Team berät dabei ein Anlagevolumen von über 4,5 Mrd. Euro. Weitere Informationen finden sich auf www.vmgruppe.de.

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 Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf https://www.monega.de/index.php/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 September 2021, 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