

## ■ Pressemitteilung

Köln, 13. März 2024

### **ASEF-Fonds: neue Digitalangebote für Privatanleger**

#### **Flankiert von einer neuen App öffnet sich der Applied Science Equity Fund dem Retail-Geschäft**

Seit Oktober 2023 können neben institutionellen Anlegern auch Privatanleger in den von Dr. Florian Sonnenburg entwickelten Applied Science Equity Fund (DE000A2P37C2 / DE000A3D1WN3) investieren. Ergänzt wird das Angebot durch eine kostenlose App, über die Nutzer Informationen zum Fonds sowie Basiswissen aus der Finanzbranche, Knowhow aus dem Bereich Value Investing und aktuelles Forschungswissen abrufen können. Gemeinsam mit der Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) wurde der auf einer Value-Strategie fußende Publikumsfonds im Jahr 2020 aufgelegt.

Bei dem von Dr. Florian Sonnenburg entwickelten ASEF handelt es sich um einen globalen Aktienfonds, der einer zweistufigen Value-Strategie folgt. Zunächst werden mit Hilfe einer quantitativen Vorselektion Qualitätsunternehmen identifiziert, die dann im zweiten Schritt anhand eines wissenschaftlich fundierten Kriterienkatalogs analysiert und bewertet werden. Die intensive Unternehmensanalyse ist darüber hinaus auch Gegenstand von Lehrveranstaltungen an vier Partneruniversitäten. Eine Besonderheit des Fonds ist zudem, dass 10 Prozent der Beratervergütung für Stipendien an den beteiligten Universitäten vergeben werden.

Für den Initiator leitet sich der Erfolg des Projekts jedoch nicht einfach von der erzielten Rendite ab. Im Jahr 2024 wird es insbesondere darum gehen, die Zahl der Anleger zu erhöhen. Hierzu bildet die Auflage einer weiteren Tranche die Grundlage. Sie wird von der kostenlosen ASEF app flankiert und soll helfen, den Weg in ein erfolgreiches Retail-Geschäft zu ebnen. Nutzer können über die Applikation die Entwicklung des Fonds einsehen und erhalten außerdem Zugang zu Basis- und Forschungswissen und den investierten Einzeltiteln.

Gleichwohl betont Dr. Sonnenburg, dass der Fonds stets das Hauptprodukt bleibe und die digitalen Angebote der Finanzbildung dienen: „Unser Ziel ist es, mit Value Investing und Content zu begeistern. Wir wollen die Denkweise von Menschen zu Aktien verändern. Wir wollen überzeugen, dass es am sinnvollsten ist, in Aktien zu investieren und sich am Potential der investierten Unternehmen zu beteiligen.“

Christian Finke, Geschäftsführer von Monega, sieht in der Öffnung für das Retail-Geschäft den logischen nächsten Entwicklungsschritt. „Das Konzept des ASEF, Studierende in die Analyse der Einzeltitel auf wissenschaftlicher Basis einzubeziehen, ist in Deutschland einzigartig. Den Fonds nun für Privatanleger – also auch für beteiligte Studierende – zu öffnen, ist richtig und konsequent. Durch seinen Fokus auf finanziell nachhaltige, stark unterbewertete Qualitätsunternehmen eignet sich der Fonds prinzipiell für jeden Anleger, der an langfristigem Vermögensaufbau interessiert ist.“

<b>KURZPORTRAIT Applied Science Equity Fund (C)</b>	
▪	ISIN DE000A2P37C2
▪	Aufledgedatum: 01.10.2020
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪	Geschäftsjahresende: 30.09.
▪	Ertragsverwendung: ausschüttend
▪	Performance*: laufendes Jahr 5,87 %, 3 Jahre 35,17 % p.a.
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 3,00 %, max. 5,00 %
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,25 % p.a., max. 1,80 % p.a.
▪	Performance Fee: keine
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,040 % p.a., max. 0,04 % p.a., mindestens 12.500 EUR p.a.
▪	Verwahrstelle: DZ Bank AG
▪	Gesamtkostenquote (TER)**: 1,49 %
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsberater: BN & Partners Capital AG
<b>KURZPORTRAIT Applied Science Equity Fund (R)</b>	
▪	ISIN DE000A3D1WN3
▪	Aufledgedatum: 31.10.2023
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪	Geschäftsjahresende: 30.09.
▪	Ertragsverwendung: ausschüttend
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,80 % p.a., max. 1,80 % p.a.
▪	Performance Fee: keine
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,040 % p.a., max. 0,04 % p.a., mindestens 12.500 EUR p.a.
▪	Verwahrstelle: DZ Bank AG
▪	Gesamtkostenquote (TER)**: 2,06 %
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsberater: BN & Partners Capital AG

\* Per 31.10.2023 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 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

\*\* Geschäftsjahr 01.04.2022-31.03.2023. Die Gesamtkostenquote gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

CHANCEN	RISIKEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiv gemanagter, international anlegender Aktienfonds mit innovativer und streng wissenschaftlich fundierter Aktienanalyse. Besicherte Wertpapiere</li> <li>• Kombination von Quality und Value führt historisch zu höheren risikoadjustierten Renditen.</li> <li>• Investition in Qualitätsunternehmen reduziert das Risiko in Abwärtsphasen durch „flight-to-quality“-Effekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.</li> <li>• Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.</li> <li>• Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.</li> <li>• Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.</li> <li>• Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.</li> <li>• Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.</li> <li>• Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.</li> </ul>

**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 7,25 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

**Über die Sonnenburg Investments GmbH:**

Sonnenburg Investments wurde als unabhängige Fondsberatungsgesellschaft gegründet. Der Gründer, Dr. Florian Sonnenburg, ist Lehrbeauftragter an mehreren deutschen Universitäten im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Dr. Sonnenburg berät als Subadvisor den Aktieninvestmentfonds Applied Science Equity Funds (I). Den Studierenden seiner Seminare erläutert Dr. Sonnenburg anhand des Praxisbeispiels des von ihm beratenen Fonds die Wertpapieranalyse nach wissenschaftlichen Kriterien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonnenburg-investments.de](http://www.sonnenburg-investments.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 des Basisinformationsblatts, 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 2024, soweit nicht anders angegeben.

**Pressekontakt:**

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Milan Herrmann, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Tel: 0221/390 95-124, Fax: -424, E-Mail: [milan.herrmann@monega.de](mailto:milan.herrmann@monega.de), Internet: [www.monega.de](http://www.monega.de)