

## ■ Pressemitteilung

Köln, 02. April 2024

### **Monega KAG übernimmt Verwaltung des boerse.de-Aktienfonds**

**Die Kooperation zwischen der boerse.de Group und der Monega KAG nimmt weiter an Fahrt auf: Mit dem 200 Millionen Euro schweren boerse.de-Aktienfonds migrierte zum 01.04. der Größte von insgesamt vier Fonds.**

Über ihre Niederlassung in Luxemburg hat die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH zum 1. April die Administration des boerse.de-Aktienfonds (LU1480526463 / LU1480526547 / LU2115464500) übernommen. Die Migration des Fonds ist Teil einer weitreichenden Kooperation zwischen der Monega KAG und der boerse.de Group beziehungsweise deren Tochter, der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, die insgesamt vier Publikumsfonds umfasst. Parallel zur Übertragung der Fondsverwaltung macht der boerse.de-Aktienfonds von sich reden und unterstreicht mit dem Durchbrechen der 200-Millionen-Euro-Schallmauer seinen Erfolg.

„Wir freuen uns, die erfolgreiche Kooperation fortsetzen und vertiefen zu können“, zeigen sich **Thomas Müller**, Vorstand der boerse.de Group, und **Christian Finke**, Geschäftsführer der Monega KAG, zufrieden über die Entwicklung der Partnerschaft. Nach der Migration des boerse.de-Weltfonds zu Beginn des Jahres wurde nun auch die Verwaltung des boerse.de-Aktienfonds planmäßig zum 1. April an die Monega KAG übertragen und fortan über deren Zweigniederlassung in Luxemburg administriert.

Seit seiner Auflegung im Jahr 2016 steht der **boerse.de-Aktienfonds** für eine ebenso klare wie erfolgreiche Strategie: Investitionen erfolgen transparent, regelbasiert und innovativ mit gleicher Gewichtung in **33 Champions** getreu dem Motto „Gegessen, getrunken und geputzt wird immer!“ Eine Vielzahl der investierten Champions verfügt über vorhandene Wettbewerbsvorteile, den Status des Marktführers und darüber hinaus auch über einen hohen Grad an konjunktureller Unabhängigkeit. Es handelt sich in vielen Fällen um Unternehmen, deren Marken, Produkte und Services regelmäßig von Millionen Menschen in Anspruch genommen werden.

Der Anleger kann sich für eine thesaurierende oder eine ausschüttende Tranche entscheiden. Im März 2024 hatte das Anlagevolumen des Fonds zudem die symbolträchtige **200-Millionen-Euro-Marke** durchbrochen, was sowohl auf großes Anlegerinteresse als auch die gute Performance des Fonds zurückzuführen ist. Bei Morningstar liegt die Institutionelle Tranche des boerse.de-Aktienfonds bei drei Jahren im 1. Quartil.

<b>KURZPORTRAIT boerse.de-Aktienfonds (R)</b>
▪ ISIN LU1480526463
▪ Auflegedatum: 03.01.2017
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.03
▪ Ertragsverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪ Performance Fee: keine
▪ Verwahrstelle: VP Bank
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
<b>KURZPORTRAIT boerse.de-Aktienfonds (TM)</b>
▪ ISIN LU1480526547
▪ Auflegedatum: 3.11.2016
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.03
▪ Ertragsverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 %
▪ Performance Fee: keine
▪ Verwahrstelle: VP Bank
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
<b>KURZPORTRAIT boerse.de-Aktienfonds (V)</b>
▪ ISIN LU2115464500
▪ Auflegedatum: 18.05.2020
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.03
▪ Ertragsverwendung: thesaurierend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 %
▪ Performance Fee: keine
▪ Verwahrstelle: VP Bank
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

CHANCEN	RISIKEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 33 Top-Champions in einem Aktienfonds</li> <li>• Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik</li> <li>• Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie</li> <li>• Rechtlich geschütztes Sondervermögen</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 boerse.de Group AG:**

Die Wurzeln der unabhängigen, in Rosenheim angesiedelten Firmengruppe reichen bis 1987 zurück, als Thomas Müller den TM Börsenverlag gründete. Zur boerse.de Group gehört zudem die boerse.de Finanzportal GmbH, die unter www.boerse.de Europas erstes Finanzportal betreibt, das bereits 1994 online ging. Das boerse.de Institut versteht sich als unabhängige Denkfabrik für die Entwicklung innovativer Portfoliolösungen, die sich bspw. in Zertifikaten oder Investmentfonds umsetzen lassen. Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV). Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital 1 Mio. Euro) managt vier boerse.de-Fonds sowie den Direktanlageservice myChampions100, und myChampionsPREMIUM (ab 500.000 Euro) ist die Vermögensverwaltung nach institutionellen Standards. Mittlerweile haben tausende Anlegerinnen und Anleger mehr als 400 Millionen Euro in die Investmentalternativen „Made in Rosenheim“ investiert.

**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 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: presse@monega.de, Internet: www.monega.de