

## ■ Pressemitteilung

Köln, November 27. 2024

### **Frankfurter Rentenfonds etabliert sich am Markt**

**Der FAM Credit Select feiert seinen ersten Geburtstag und krönt sein einjähriges Bestehen mit einer ausgezeichneten Bilanz.**

**Mitte Oktober schloss der FAM Credit Select (ISIN: DE000A3D1WU8 / DE000A3D1WP8 / DE000A3D1WQ6 / DE000A3D1WR4) sein erstes Berichtsjahr erfolgreich ab. Der global anlegende Rentenfonds der FAM Frankfurt Asset Management AG konnte im zurückliegenden Jahr einen kontinuierlichen Positivtrend verbuchen. Im Ergebnis landet der Partnerfonds der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (KAG) dank hervorragender Performance auf Platz zwei seiner Peergroup im Citywire-Ranking.**

Die Auflegung des FAM Credit Select am 18. Oktober 2023 markiert gleichzeitig den offiziellen Startschuss für die Zusammenarbeit zwischen der Frankfurt Asset Management AG und der Monega KAG. Ottmar Wolf, Mitgründer und Vorstand des hessischen Vermögensverwalters, ist zufrieden mit der bisherigen Kooperation. Mit Blick auf die Entwicklung des Rentenfonds resümiert er, „Im ersten Jahr nach Auflegung konnten wir ein stetiges Performanceplus erwirtschaften, in der I-Tranche waren das insgesamt 10.02 Prozent\*. Das ist ein mehr als respektables Ergebnis, wie auch das Erreichen von Rang zwei in unserer Vergleichsgruppe bei Citywire zeigt, die mehr als 50 Fonds umfasst.“ Nach vorne gerichtet formuliert Wolf eine klare und zugleich konservative Zielsetzung: „Bei einem Anlagezeitraum von drei bis fünf Jahren peilt unser Fondsmanagement eine durchschnittliche jährliche Rendite im mittleren einstelligen Prozentbereich an.“<sup>1</sup>

Der Fonds startete mit einer I und R-Tranche, bevor im Februar 2024 mit der A-Tranche eine Clean-Shareclass folgte. Diese ermöglicht es, provisionsfrei und ohne Mindestanlagebetrag in den FAM Credit Select zu investieren. Die Anlagestrategie des Fonds fokussiert sich auf aktives und sorgfältiges Bond-Picking, um eine High Yield ähnliche Rendite bei einem durchschnittlichen Investment Grade Rating zu erzielen. Dabei wird angestrebt, das Zinsrisiko durch eine kurze Duration zu minimieren und Währungsrisiken mittels FX-Hedges abzusichern. Das Portfolio ist breit aufgestellt und umfasst rund 80-100 Emittenten, was das Risiko zusätzlich reduzieren soll.

Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, fasst zusammen „Die Frankfurt Asset Management AG hat ein höchst spannendes und attraktives Anleiheprodukt auf den Markt gebracht.“ Erfreut ergänzt er, „Neben der tollen Performance hat es das Team um Ottmar Wolf auch geschafft, viele Investoren von der Strategie zu überzeugen. Von ursprünglich 18 Millionen wurde das Anlagevolumen auf 80 Millionen EUR gesteigert – ein beachtlicher Erfolg in einem herausfordernden Marktumfeld.“

---

<sup>1</sup> Positive Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklungen erfolgte nach der BVI-Methode, in der auf Fondsebene anfallende Kosten berücksichtigt werden. Details hierzu und weitere Risiken, Fondsdetails und Stammdaten entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

<b>KURZPORTRAIT FAM Credit Select A</b>
▪ ISIN DE000A3D1WU8
▪ Auflegung: 01.02.2024
▪ Rentenfonds
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlagensumme: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 30.09
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,150 % p.a., max. 1,400 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: keine
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,0476 % p.a., max. 0,0476 % p.a. mindestens 14.280 Euro p.a.
▪ Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪ Gesamtkostenquote (TER)**: 1,32 %
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: FAM Frankfurt Asset Management AG
<b>KURZPORTRAIT FAM Credit Select I</b>
▪ ISIN DE000A3D1WP8
▪ Auflegung: 18.10.2023
▪ Rentenfonds
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlagensumme: 100.000,00 EUR, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 30.09.
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Performance*: 1 Jahr 10,02 %
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 3,00 %, max. 5,00 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 0,900 % p.a., max. 1,400 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: keine
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,0476 % p.a., max. 0,0476 % p.a. mindestens 14.280 Euro p.a.
▪ Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪ Gesamtkostenquote (TER)**: 1,07 %
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: FAM Frankfurt Asset Management AG

\* Per 31.10.2024 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 18.10.2023-30.09.2024. Die Gesamtkostenquote gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

<b>KURZPORTRAIT FAM Credit Select R</b>	
▪	ISIN DE000A3D1WQ6
▪	Auflegung: 18.10.2023
▪	Rentenfonds
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindesteinlage: keine, Mindestfolgebetrag: keine
▪	Geschäftsjahresende: 30.09
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend
▪	Performance*: 1 Jahr 9,53 %
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,50 %, max. 5,00 %
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,400 % p.a., max. 1,400 % p.a.
▪	Performanceabhängige Vergütung: keine
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,0476 % p.a., max. 0,0476 % p.a. mindestens 14.280 Euro p.a.
▪	Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪	Gesamtkostenquote (TER)**: 1,57 %
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsmanager: FAM Frankfurt Asset Management AG

\* Per 31.10.2024 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 18.10.2023-30.09.2024. 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>• Global in Anleihen anlegender Rentenfonds.</li> <li>• Aktives Management durch erfahrene Fondsmanager mit Spezialisierung auf Unternehmensanleihen und die entsprechende Analyse der Kreditwürdigkeit.</li> <li>• Durch sorgfältiges Bond-Picking (Credit Selection) wird das Ziel verfolgt, ein Anleiheportfolio mit High Yield ähnlicher Rendite bei einem durchschnittlichen Investment Grade Rating aufzustellen.</li> <li>• Diversifizierung der Investments auf etwa 80-100 verschiedene Emittenten.</li> <li>• Minimierung des Zinsrisikos durch eine kurze Duration und Absicherung von Währungsrisiken mittels FX-Hedges.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.</li> <li>• Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.</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>• Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.</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>• Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.</li> <li>• Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.</li> <li>• Besonderes Länderrisiko: Entwicklungs- und Schwellenländer befinden sich in einem politischen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozess, mit dem Risiken verbunden sein können. Investitionen in diesen Ländern können durch politische und wirtschaftliche Veränderungen negativ beeinflusst werden.</li> <li>• Operationelle Risiken: Der Fonds kann Verluste erleiden, die in Folge des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern und Systemen der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder durch äußere Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen) eintreten.</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 des Fondsvermögens.</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 8,6 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

**Über die FAM Frankfurt Asset Management AG:**

Die FAM Frankfurt Asset Management AG ist eine eigentümergeführte und unabhängige Vermögensverwaltung, spezialisiert auf zwei Bereiche: private Vermögensverwaltung und institutionelles Fondsmanagement. Die private Vermögensverwaltung bietet Privatpersonen ein maßgeschneidertes Investmentportfolio, welches sich sowohl an den hauseigenen Fonds wie auch an den von uns selektierten und geprüften externen Produkten bedient. Die Betreuung erfolgt durch ein motiviertes und erfahrenes Team. Erreichbarkeit und Vertrauen stehen hierbei im Vordergrund. Das Fondsmanagement im Anleihe-Bereich ist spezialisiert auf Unternehmensanleihen und die entsprechende Analyse der Kreditwürdigkeit. Die Arbeit in diesem Bereich wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit diversen Lipper Fund Awards, dem Deutschen Fondspreis und dem Boutiquen-Award. Hybridstrategien der FAM verfolgen das Ziel, langfristig aktienähnliche Renditen mit weniger Volatilität und geringeren Maximum Drawdowns zu generieren.

**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 Oktober 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](mailto:presse@monega.de), Internet: [www.monega.de](http://www.monega.de)