

■ Pressemitteilung

Köln, 19. Mai 2025

Dividenden-Endspurt: Anlegerstimmung steigt

Die Dividendensaison in Europa steuert auf ihren Höhepunkt zu. Mit der sich aufhellenden Stimmungslage an den internationalen Märkten steigt auch wieder das Interesse der Anleger an soliden Aktien mit regelmäßiger Ausschüttung. Passend dazu kombiniert der Dividende und Sentiment Aktien Europa (ISIN: DE000A2PF0G6 / DE000A3EWBB4) dividendenstarke Unternehmen im Euroraum mit einer dynamischen Steuerung der Aktienquote nach Marktstimmung.

In den Monaten April und Mai findet in Europa traditionell die Dividendensaison statt. Dann schütten Unternehmen ihre Jahresdividende aus, was diese Zeit zu einer besonders attraktiven Investitionsgelegenheit macht. Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (KAG) und die Deutsche Wertpapiertreuhand (DWPT) bieten mit dem *Dividende und Sentiment Aktien Europa* einen Fonds an, der die Stärken eines dividendenorientierten Portfolios mit einem aktiven, umfassenden Risikomanagement verbindet. Der Fonds ist darauf ausgelegt, auch in volatilere Marktphasen eine aktive Steuerung der Aktienquote zu ermöglichen und so potenzielle Risiken zu managen.

Dr. Mathias Werner, Senior Partner bei der DWPT und verantwortlich für die Fondsstrategie, erklärt die Besonderheit des Ansatzes: „Anders als Fonds, die dem Marktgeschehen passiv nach oben wie unten folgen, setzen wir auf einen speziellen Behavioral-Finance-Ansatz. Auf Basis der Anlegerstimmung und -positionierung, des sogenannten Sentiments, wird der Investitionsgrad des Fonds flexibel zwischen 0 und 100 Prozent gesteuert. Dieses Stimmungsbarometer bietet die Möglichkeit, antizyklische Positionierungen anzustreben: Eine potenzielle Erhöhung der Investitionsquote in Phasen ausgeprägter Marktverunsicherung, sowie Reduktion bei übermäßiger Euphorie.“

Der *Dividende und Sentiment Aktien Europa* ist als strategisches Basisinvestment konzipiert und richtet sich an Anleger, die langfristig denken und gezielt Risiken begrenzen möchten. Aufgrund seiner defensiven Ausrichtung, der breiten Streuung und der aktiven Aktienquotensteuerung eignet sich der Fonds insbesondere als stabilisierende Ergänzung zu wachstumsorientierten Strategien.

„Dividendenaktien sind ein bewährter Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau“, kommentiert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG. „Mit dem *Dividende und Sentiment Aktien Europa* steht Anlegern darüber hinaus ein Produkt zur Verfügung, das auch der Dynamik des gegenwärtigen Marktumfelds Rechnung trägt und dem Investor in der Aktienallokationssteuerung hilft, aktientypische Risiken mit einem systematischen Ansatz zu reduzieren.“

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Schwankungen, und ein Kapitalverlust ist möglich.

Dividende und Sentiment Aktien Europa I
▪ ISIN DE000A2PF0G6
▪ Auflegung: 04.11.2019
▪ Aktienfonds
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: 50.000,00 EUR, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.10.
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Performance*: laufendes Jahr 8,69 %, 3 Jahre 23,85 %
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 4,00 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 0,800 % p.a., max. 1,400 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: keine
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,048 % p.a., max. 0,048 % p.a., mindestens 14.280 Euro p.a.
▪ Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪ Gesamtkostenquote (TER)**: 0,93 %
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsberater: DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Dividende und Sentiment Aktien Europa R
▪ ISIN DE000A3EWBB4
▪ Auflegung: 02.05.2024
▪ Aktienfonds
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.10.
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 2,00 %, max. 4,00 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,250 % p.a., max. 1,400 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: keine
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,048 % p.a., max. 0,048 % p.a., mindestens 14.280 Euro p.a.
▪ Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪ Gesamtkostenquote (TER)**: 1,45 %
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsberater: DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH

* Per 30.04.2025 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 01.11.2023-31.10.2024. 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"> • Europäisches Aktienmarktportfolio mit Schwerpunkt auf Aktienwerte mit hoher und nachhaltiger Dividendenausschüttung. Regelmäßige Überprüfung und Neujustierung nach klassischer Analyse. • Nutzung von Kauf- und Verkaufssignalen auf Basis von Stimmungsanalysen und Behavioral-Finance Erkenntnissen steuert den Investitionsgrad zwischen annähernd 0 und 100 Prozent. Absicherung der Aktienbestände. • Fondsstrategie kann zu einer deutlichen Verbesserung des Rendite-Risiko-Profiles von Anlegerdepots beitragen. • Zielsetzung ist die angemessene Teilhabe an stark steigenden Aktienmärkten. Risikoreduktion und Outperformance vor allem in schwachen Aktienphasen. • Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert. • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen. • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. • 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 • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. • 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. • 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.

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 10 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Über die DWPT Deutsche Wertpapierreuhand GmbH:

Die Deutsche Wertpapierreuhand ist eine Vermögensverwaltung und ein Family Office. Das Unternehmen ist einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands. Aktuell verwaltet die Deutsche Wertpapierreuhand rund zwei Milliarden Euro an Assets under Management. Im Gegensatz zu den meisten Banken arbeitet die Deutsche Wertpapierreuhand für private, gewerbliche und institutionelle Mandanten nach treuhänderischen Prinzipien. Zudem verfügt die Deutsche Wertpapierreuhand als eines von lediglich 18 unter den mehr als 1.500 deutschen Bank- und Wertpapierinstituten über eine Zulassung als Honorar-Anlageberater.

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 Mai 2025, 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