

■ Pressemitteilung

Köln, 26. Mai 2025

Die Monega KAG kooperiert mit Ethos – Stärkung der nachhaltigen Ausrichtung ausgewählter Fonds

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) erweitert ihre Kompetenzen im Bereich nachhaltiger Investments: Ab sofort kooperiert Monega bei der Stimmrechtsausübung neben Glass Lewis aus den USA mit der Ethos Stiftung aus der Schweiz. Die Zusammenarbeit gilt zunächst für die Fonds des Fondspartners Steyler Ethik Bank und der CSR Beratungsgesellschaft, die ökologische und soziale Merkmale bewerten und von Monega administriert werden.

Ziel der Kooperation ist es, die nachhaltigkeitsbezogene Ausrichtung dieser Fonds weiter zu stärken und die aktive Wahrnehmung von Aktionärsrechten noch gezielter an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. Die Ethos Stiftung analysiert Unternehmen unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und Governance-Kriterien mit dem Ziel, langfristigen Interessen der Aktionäre und anderer Anspruchsgruppen gerecht zu werden. Diese fundierten Analysen fließen künftig in die Stimmrechtsausübung der genannten Fonds ein.

Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit liegt in der geografischen Nähe und Unabhängigkeit: Als europäischer Partner ist Ethos nah an den regulatorischen Anforderungen und Erwartungen europäischer Fondspartner. Die Kooperation bietet zudem eine Alternative zu US-amerikanischen Anbietern, deren Regularien und Perspektiven nicht immer deckungsgleich mit europäischen Ansätzen nachhaltiger Unternehmensführung sind.

„Mit der Einbindung von Ethos schaffen wir für ausgewählte nachhaltige Fonds einen noch stärkeren Fokus auf die Förderung nachhaltiger Unternehmensführung. Wir reagieren damit auch auf das Interesse unserer Partner, europäische Nachhaltigkeitsstandards konsequent zu berücksichtigen“, sagt Christian Finke, Geschäftsführer der Monega.

Pia Sauerborn, Partnerin der CSR Beratungsgesellschaft, freut sich über die Kooperation, die für die von der Monega verwalteten CSR-Fonds Anwendung findet: „Für uns ist die Zusammenarbeit mit Ethos ein wichtiger Schritt, um die konsequente Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie auch auf der Ebene der Unternehmensdialoge und Stimmrechtsausübung zu stärken. Die fundierten Analysen von Ethos helfen uns, ökologische und soziale Aspekte gezielt in die Unternehmensführung einzubringen und so nachhaltige Veränderungen zu fördern.“

Die Idee zu der Kooperation kam unter anderem von den Nachhaltigkeitsexperten der Steyler Ethik Bank. Dr. Samuel Drepetic, Leiter der Abteilung Ethik und Nachhaltigkeit, betont: „Als werteorientierte Bank verfolgen wir eine aktive Investorenrolle. Daher freuen wir uns, dass die Monega mit Ethos einen Partner für die Stimmrechtsausübung gewinnt, der unsere ethischen und nachhaltigen Grundsätze teilt. So stellen wir sicher, dass unsere Steyler Fair Invest - Fonds nicht nur nachhaltig Geld anlegen, sondern auch positiven Einfluss auf die Unternehmen nehmen können, in die sie investieren.“

Michael Spalding, Mitglied der Ethos-Geschäftsleitung, weitert damit das Angebot der Ethos Stiftung auch außerhalb der Schweiz aus. „Unsere Aktivitäten nun auch in Deutschland

anzubieten und so gemeinsam mit Monega, der CSR Beratungsgesellschaft und der Steyler Ethik Bank einen Beitrag zu verantwortungsvoller Unternehmensführung zu leisten, ist uns ein großes Anliegen. Die seit bald 30 Jahren anerkannten und anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandards von Ethos, welche in der Schweiz von vielen Pensionskassen und auch von nachhaltig orientierten Banken angewendet werden, stoßen sicherlich auch in Deutschland auf weiteres Interesse und bieten eine interessante Alternative zu den bereits etablierten Stimmrechtsberatern.“

Auch die Verwahrstelle der Fonds, die Kreissparkasse Köln, unterstützt die Kooperation: „Aufgrund der vertrauensvollen und langjährigen Zusammenarbeit mit Monega haben wir an dieser Stelle gerne eine Schnittstelle geschaffen, um diese besondere Lösung zu ermöglichen“, erklärt Ralf Clashinrichs, Leiter der Verwahrstelle der Kreissparkasse Köln. „So unterstützen wir Monega dabei, ihren Anlegerinnen und Anlegern eine umfassende und Wahrnehmung der Stimmrechte insbesondere mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte zu bieten.“

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 Ethos Stiftung:

Die Ethos Stiftung mit Sitz in Genf wurde 1997 von Pensionskassen gegründet und setzt sich für die Förderung nachhaltiger Entwicklung und guter Unternehmensführung ein. Sie bietet Stimmrechtsempfehlungen, Engagement-Programme und Unternehmensanalysen an, die ökologische, soziale und Governance-Aspekte berücksichtigen.

Über die CSR Beratungsgesellschaft mbH:

Die CSR Beratungsgesellschaft mbH ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus, gegründet 2008. Unser geschäftsführender Gesellschafter Norbert Clément hat zeitgleich mit der CSR die gemeinnützige Clément-Stiftung gegründet. Somit fließt ein Drittel ihres Jahresgewinns in gemeinnützige Projekte. Seit ihrer Gründung verfolgt die CSR eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt.

Über die Steyler Ethik Bank:

Die Steyler Ethik Bank ist ein ethisch-nachhaltiges Kreditinstitut. Sie wurde 1964 vom katholischen Orden der Steyler Missionare gegründet und steht allen Privatkunden offen, unabhängig von ihrer religiösen Überzeugung. Die Bank investiert nach sozialen und ökologischen Kriterien und ist Initiator von drei nachhaltigen Publikumsfonds der Marke Steyler Fair Invest. Die Steyler Fair Invest bietet zudem Dienstleistungen für Geschäftspartner an, darunter die Ausgestaltung von individuellen Nachhaltigkeitsrichtlinien und die Erstellung von Anlageuniversen nach ökologischen und sozialen Kriterien. Seit ihrer Gründung förderte die älteste ethische Bank Deutschlands mit über 110 Millionen Euro Steyler Hilfsprojekte in 80 Ländern. Mehr Informationen unter www.steyler-bank.de und www.steyler-fair-invest.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 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 Februar 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