

## ■ Pressemitteilung

Köln, 05. März 2026

### **Global gedacht, smart diversifiziert – Neue Retail-Tranche für den Global Outliers**

**Mit der Auflage einer neuen Retail-Tranche des Global Outliers (ISIN: DE000A3EWBG3 / DE000A3EWBH1 / DE000A41HYC0) erweitern die Monega KAG und die Dorn Asset Management GmbH den Zugang zu einem global diversifizierten Aktienportfolio, das bewusst jenseits etablierter Indizes investiert. Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine breite Streuung anstreben und ihr Portfolio um einen unabhängigen Diversifikationsbaustein ergänzen möchten.**

Der Global Outliers ist aus einer konkreten Investorennachfrage entstanden. Gesucht wurde ein globaler Aktienansatz, der geografische Diversifikation bietet, ohne die zunehmenden Klumpenrisiken klassischer indexnaher Produkte zu übernehmen. Constantin Dornier, Gründungspartner und CIO der Dorn Asset Management GmbH, erläutert: „Wir wollen von der weltweiten Wertschöpfung profitieren und nicht nur von jenen Unternehmen, die in den üblichen ETFs vertreten sind – darunter auch Nischentitel in unterrepräsentierten Märkten.“

Im Zentrum des Investmentansatzes stehen eine über Jahre aufgebaute Datenbasis mit Unternehmen aus über 30 Ländern sowie ein eigens entwickeltes Bewertungstool, mit dem die Strategie skaliert werden kann, unter Beibehaltung der fundamentalen Due Diligence. Ausgangspunkt des Selektionsprozesses ist die systematische Auswertung eines globalen Anlageuniversums von rund 50.000 börsennotierten Unternehmen. Hieraus wird ein Pool von 2.000 Kandidaten gebildet und schließlich ein Portfolio von etwa 100 Titeln selektiert. Dabei liegt der Fokus auf wachstumsorientierten Unternehmen mit einem vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Ein weiteres zentrales Merkmal ist das Risikomanagement des Global Outliers. Es umfasst die drei Säulen dynamisches Rebalancing, konsequente Bewertungsdisziplin mit ausreichender Margin of Safety sowie die breite Diversifikation über Regionen und Währungsräume.

Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, stellt heraus: „Mit der Retail-Tranche machen wir den Global Outliers einem breiteren Anlegerkreis zugänglich. Der Fonds verbindet fundamentale Analyse mit klarer Risikodisziplin und bietet eine indexunabhängige Ergänzung für Anleger, die ihr Aktienportfolio bewusster diversifizieren möchten.“

---

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

<b>Global Outliers A</b>
▪ ISIN: DE000A3EWBG3
▪ Auflegung: 29.11.2024
▪ Aktienfonds
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlagesumme: 1.000.000,00 EUR
▪ Geschäftsjahresende: 31.10
▪ Gewinnverwendung: thesaurierend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,100 % p.a., max. 2,000 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: Bis zu 7 % des Mehrertrages über 5 %, aber max. 5 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,0476 % p.a., max. 0,0476 % p.a. mindestens 17.850 Euro p.a.
▪ Verwahrstelle: HSBC Continental Europe S.A.
▪ Gesamtkostenquote (TER)*: 1,31 %
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsberater: BN & Partners Capital AG
<b>Global Outliers B</b>
▪ ISIN: LU0299704329
▪ Auflegung: 29.11.2024
▪ Aktienfonds
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlagesumme: 250.000,00 EUR
▪ Geschäftsjahresende: 31.10
▪ Gewinnverwendung: thesaurierend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,400 % p.a., max. 2,000 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: Bis zu 9 % des Mehrertrages über 5 %, aber max. 5 % des Volumens der Anteilklasse, High Watermark
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,0476 % p.a., max. 0,0476 % p.a. mindestens 17.850 Euro p.a.
▪ Verwahrstelle: HSBC Continental Europe S.A.
▪ Gesamtkostenquote (TER)*: 1,68 %
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsberater: BN & Partners Capital AG

\* Geschäftsjahr 29.11.2024-31.10.2025. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) umfasst die vom Fonds getragenen laufenden Kosten ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee und wird als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens des jeweiligen Geschäftsjahres ausgewiesen.

<b>Global Outliers R</b>
▪ ISIN: DE000A41HYC0
▪ Auflegung: 05.02.2026
▪ Aktienfonds
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlagesumme: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.10
▪ Gewinnverwendung: thesaurierend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,800 % p.a., max. 2,000 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: Bis zu 10 % des Mehrertrages über 5%, aber max. 5% des Fondsvolumens, High Watermark.
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,0476 % p.a., max. 0,0476 % p.a. mindestens 17.850 Euro p.a.
▪ Verwahrstelle: HSBC Continental Europe S.A.
▪ Gesamtkostenquote (TER)*: 2,10 %
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsberater: BN & Partners Capital AG

\* Da die Anteilklasse neu aufgelegt wurde, basiert die angegebene Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) bis zum Vorliegen der Daten für ein vollständiges Geschäftsjahr auf einem Schätzwert. Die tatsächliche TER wird nach Ablauf des ersten vollständigen Geschäftsjahres auf Basis der tatsächlich angefallenen Kosten ermittelt und kann vom Schätzwert abweichen. Die TER umfasst die vom Fonds getragenen laufenden Kosten ohne Transaktionskosten und ohne etwaige Performance Fee und wird als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens des jeweiligen Geschäftsjahres ausgewiesen.

CHANCEN	RISIKEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, um von langfristigen Wachstumschancen an den Kapitalmärkten zu profitieren.</li> <li>• Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in profitable, wachstumsorientierte Unternehmen mit einem vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis und verbindet damit strukturelles Ertragspotenzial mit konsequenter Bewertungsdisziplin.</li> <li>• Der Allokation liegt ein systematischer, mehrstufiger Selektionsprozess auf Basis fundamentaler Kennzahlen zugrunde, der durch den Einsatz proprietärer Analysetechnologie unterstützt wird. Dies ermöglicht eine geografische und sektorale Streuung sowie ein dynamisches Rebalancing, wodurch Anleger von einer gezielten Auswahl aussichtsreicher Titel und einer flexiblen Anpassung an Marktveränderungen profitieren können.</li> <li>• Die gezielte Investition in unterrepräsentierte Märkte und Unternehmen außerhalb gängiger Indizes kann Anlegern eine von breiten Marktbewegungen unabhängige Renditeentwicklung ermöglichen und so zur Stabilität des Portfolios beitragen.</li> <li>• Durch die breite Diversifikation über verschiedene Regionen und Branchen profitiert der Anleger von einer verbesserten Risikoverteilung, die die Stabilität des Gesamtportfolios erhöhen kann.</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. Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.</li> <li>• Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.</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> <li>• Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.</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>• 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> </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 10 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

**Über die Dorn Asset Management GmbH:**

Die Dorn Asset Management GmbH ist ein unabhängiges Family Office, das 2019 von erfahrenen Vermögensverwaltern gegründet wurde. Das Unternehmen verbindet traditionelles Investment-Know-how mit technologischer Skalierung. Ausgangspunkt war der Anspruch, einen global diversifizierten Investmentansatz zu entwickeln, der über die in Standardindizes abgebildeten Märkte hinausgeht. Mit diesem Angebot richtet sich das Family Office an anspruchsvolle Privatanleger sowie an Vermögensverwalter, die eine Diversifikation jenseits des Gewohnten anstreben.

**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 Februar 2026, 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)