

■ Pressemitteilung

Köln, 11. November 2019

Monega Innovation: Patentbasierte Aktienselektions-Strategie seit fünf Jahren erfolgreich

Erster deutscher Publikumsfonds, der Patentinformationen für die Aktienausswahl nutzt, feiert 5-jähriges Jubiläum / Fonds erhält 4 Sterne im Morningstar Rating

Der im Jahr 2001 aufgelegte und 2014 strategisch neu ausgerichtete Monega Innovation (DE0005321020) der Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH kann in den letzten fünf Jahren auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Seit seiner Neuausrichtung konnte der Fonds eine Rendite von gut 10,0 Prozent* p.a. (26,08 Prozent* im laufenden Jahr) für seine Anleger erwirtschaften. Der Monega Innovation, der von der Ratingagentur Morningstar aktuell mit 4 Sternen bewertet wird, ist der erste Publikumsfonds in Deutschland, der Patentinformationen systematisch für die Aktienausswahl nutzt. Beraten wird der Fonds von der ARIAD Asset Management GmbH in Hamburg.

„Viele innovative Unternehmen aus den entwickelten Industrienationen besitzen Patent-Portfolios mit einer Vielzahl von werthaltigen Patenten. Dass sich wissenschaftlich validierte Patentindikatoren für die Aktienausswahl nutzen lassen, hat der Monega Innovation in den letzten fünf Jahren erfolgreich bewiesen“, freut sich **Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG**.

Patente zählen zum intellektuellen Kapital eines Unternehmens. Da dieses üblicherweise nicht in den Bilanzen der Unternehmen ausgewiesen wird, finden sich die Patente eines Unternehmens nicht in den betriebswirtschaftlichen Kennziffern wieder. "Wir suchen gezielt nach diesen versteckten Werttreibern und nutzen sie für die Titelselektion.", erläutert **Klaus Walczak, Geschäftsführer der ARIAD Asset Management GmbH**, die sich seit mehr als zehn Jahren intensiv mit der Analyse von Patenten beschäftigt und über eine Datenbank mit über 80 Millionen Patenten weltweit verfügt. "Wenn wir Unternehmen finden, bei denen sich der Wert der Patente nicht angemessen in der Börsenbewertung widerspiegelt, dann sind das Kandidaten für den Monega Innovation", so der Fondsberater.

Kern der patentbasierten Anlagestrategie ist es, anhand verschiedener wissenschaftlich fundierter Patentindikatoren Unternehmen zu identifizieren, die über qualitativ hochwertige Patentportfolios verfügen. Aus einem weltweiten Universum von mehr als 8.000 patentaffinen Unternehmen werden so rund 300 Unternehmen herausgefiltert. Aus diesen selektiert das Fondsmanagement wiederum die Titel für den **Monega Innovation**. Meist sind dies Unternehmen aus dem Small und Mid Cap-Bereich, da dort das Unterbewertungspotenzial am größten ist. Mit dieser Strategie konnte der bereits im Jahr 2001 aufgelegte und seit Mitte 2014 auf die Patentstrategie ausgerichtete Monega Innovation mit der R-Tranche in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von gut 10,0 Prozent* p.a. (26,08 Prozent* im laufenden Jahr) erzielen.

„Wir freuen uns sehr, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Partner ARIAD Asset Management im Rahmen des Monega Innovation nun auch mit 4 Sternen bei Morningstar gekrönt wurde“, sagt **Geschäftsführer Bernhard Fünfer**.

Der Monega Innovation ist einer von **50 Partnerfonds**, die Monega auf Ihrer KVG-Plattform anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit den Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.

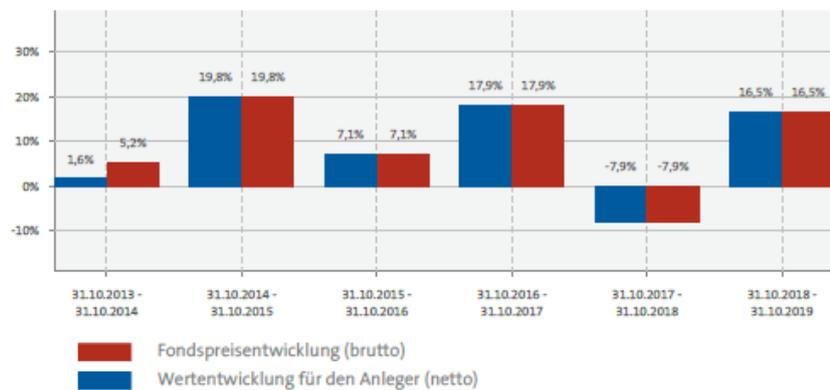
KURZPORTRAIT Monega Innovation

- ISIN DE0005321020 (R-Tranche) / DE000A2JN5J7 (I-Tranche)
- weltweit anlegender Aktienfonds mit patentbasierter Aktien-Selektion und 70 Prozent fest geschriebenem Mindest-Aktienanteil (30 Prozent Teilfreistellung)
- Auflegung: 02.04.2001 (R-Tranche) Strategieanpassung 07/2014 / 03.12.2018 (I-Tranche)
- Fondswährung: EUR
- Gewinnverwendung: ausschüttend
- Geschäftsjahresende: 31.08.
- Morningstar™-Rating: **** (R-Tranche)

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 31.10.2019)



Historische Wertentwicklung*



Wertentwicklung kumuliert* (bis 31.10.2019)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLEGGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	+26,08 %	+2,26 %	+1,58 %	+16,46 %	+26,55 %	+62,41 %	+53,45 %	+8,16 %	+10,18 %

*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 3,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 35.00,- EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 965.00 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.**

Eine Darstellung der Wertentwicklung der I-Tranche erfolgt erstmals 12 Monate nach Auflegung.

KURZPORTRAIT Monega Innovation - Fortsetzung -	
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 3,50 %, max. 5,00 % (R-Tranche) / z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 % (I-Tranche)
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,30 % p.a., max. 1,50 % (R-Tranche) / z.Zt. 1,00 % p.a., max. 1,50 % p.a. (I-Tranche)
▪	Performanceabhängige Vergütung: keine
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,08 % p.a., max. 0,15 % p.a. (R-Tranche) / z.Zt. 0,08 % p.a., max. 0,15 % p.a. (I-Tranche)
▪	Verwahrstelle: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
▪	Gesamtkostenquote (TER)*: 1,52 % (R-Tranche) / 1,22 % (I-Tranche: Bei der hier angegebenen TER handelt es sich mangels Vorliegen konkreter historischer Daten um eine Kostenschätzung.)
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft und Fondsmanagement: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
▪	Fondsberater: ARIAD Asset Management GmbH

* Geschäftsjahr 01.09.2018-31.08.2019. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) 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"> • Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen, eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen. • Der Monega Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Bewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen. • Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan. • Aus einer Grundgesamtheit von mehr als 8.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien heraus-gefiltert. • Fondsberatung durch ARIAD Asset Management GmbH. 	<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 ändert. • 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, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. • 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. • 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. • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Über Monega KAG:

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 Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Darüber hinaus verwaltet Monega auf besondere Anlagethemen spezialisierte Publikumsfonds, so genannte Partnerfonds, die sie gemeinsam mit den Fondspartnern für ausgewählte Kundengruppen auflegt. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 6,1 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Über die ARIAD Asset Management GmbH:

ARIAD Asset Management GmbH wurde 2002 als quantitativ orientierter Vermögensverwalter für institutionelle und private Investoren mit Sitz in Hamburg gegründet. Von Anfang an hatten die Gründer, Carsten Lund und Klaus Walczak, die Idee, ein Unternehmen ins Leben zu rufen, das sich abseits der ausgetretenen Pfade des Mainstreams bewegt und bei der Auswahl bestimmter Produktthemen und Anlagestrategien Neuland betritt. So bietet ARIAD innovative Aktienstrategien und Absolute Return-Strategien auf Basis überwiegend quantitativer Methoden an. Die Gesellschaft tritt sowohl als Portfolio-Manager bei Outsourcing-Mandaten wie auch als klassischer Advisor auf.

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 der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), 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 November 2019, soweit nicht anders angegeben.

Pressekontakt:

eyetoeye PR Consulting & Communication, Kathrin Lochmüller, im LUXX-Haus, Radilostraße 43, 60489 Frankfurt, Tel. 069/24747100-21, Fax: -19, Mobil 0172/9998053, E-Mail: kl@eyetoeye-pr.de;
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Katharine Trimpop, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Tel.: 0221/39095-139, E-Mail: katharine.trimpop@monega.de, Internet: www.monega.de