

## ■ Pressemitteilung

Köln, 27. Februar 2020

### **Monega und Deutsche Wertpapiertreuhand legen Dividendenfonds mit Behavioral Finance-Ansatz auf**

#### **Europäisches Dividendenportfolio auf Basis von Sentiment-Signalen / Zweiter gemeinsamer Fonds mit der Deutschen Wertpapiertreuhand**

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat gemeinsam mit der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH einen neuen Dividendenaktienfonds aufgelegt. Der „Dividende und Sentiment Aktien Europa“ (DE000A2PF0G6) wird auf Basis einer innovativen, systematischen Sentiment-Strategie der Deutschen Wertpapiertreuhand nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert und soll aktientypische Erträge mit einem deutlich reduzierten Risiko generieren. Mit dem neuen Partnerfonds baut Monega ihre bereits seit 2015 für den Sentiment Absolute Return-Fonds bestehende Kooperation mit der Deutschen Wertpapiertreuhand weiter aus.

„Der neue Fonds richtet sich an Anleger, die risikoreduziert am Aktienmarkt investieren wollen“, erläutert **Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG**. „Mit seinem Dividendenfokus und seiner einzigartigen Sentiment-Strategie ist der Dividende und Sentiment Aktien Europa eine sinnvolle Alternative zu herkömmlich gemanagten Large Cap-Portfolios“, so Finke.

Ziel des **Dividende und Sentiment Aktien Europa** ist die Erwirtschaftung aktientypischer Erträge bei deutlich reduziertem Risiko. Hierfür investieren die Experten von der Deutschen Wertpapiertreuhand in ein europäisches Dividendenportfolio auf Basis von Sentiment-Signalen. Allokiert werden 20-25 europäische Standardaktien, die nach Dividendenstärke mittels Fundamentalanalyse ausgewählt und gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen werden. Der Investitionsgrad im Fonds wird hierbei auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert. Im Mittelpunkt steht dabei die regelmäßige Analyse der Stimmung und Positionierung repräsentativer Anleger sowie weiterer anlegerpsychologischer Effekte, wie z.B. „mentale Anker“, durch die antizyklische Kauf- und Verkaufssignale generiert werden.

„Der Investitionsgrad des Fonds variiert je nach Signallage unseres zentralen Sentiment-Scores zwischen annähernd 0 und 100 Prozent“, erklärt **Dr. Mathias Werner, Senior Partner und verantwortlicher Fonds-manager bei der Deutschen Wertpapiertreuhand**. „Über die vergangenen zehn Jahre weist unser Scoringmodell eine überdurchschnittlich hohe Trefferquote der Kauf- und Verkaufssignale für den europäischen Aktienmarkt auf“, ergänzt Werner.

Das Dividendenaktienportfolio des Dividende und Sentiment Aktien Europa soll über Shortpositionen in DAX- und Euro Stoxx-Futures abgesichert werden. Ziel des Portfolio Managements ist es, mit der Strategie an steigenden Märkten zu partizipieren und eine Outperformance gegenüber dem Euro Stoxx 50 vor allem in schwachen Marktphasen zu erzielen. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit für den Fonds, zu einer deutlichen Verbesserung des Rendite-Risiko-Profiles von Anlegerportfolios beizutragen.

*(Fondsdetails, Chance-Risikoprofil und Stammdaten des Fonds siehe Folgeseiten)*

"Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Deutschen Wertpapiertreuhand im Rahmen des neuen Fonds weiter ausbauen zu können", sagt **Bernhard Fünfer, Geschäftsführer von Monega**. Der Dividende und Sentiment Aktien Europa ist bereits der zweite Fonds, den Monega für die Deutsche Wertpapiertreuhand verwaltet. Im Jahr 2015 hatte Monega den ebenfalls nach einer Sentiment-Strategie gemanagten **Sentiment Absolute Return\*** aufgelegt, der mit seinem defensiven Risikoprofil eine Alternative zu zinslosen Anleihen bieten soll. Die beiden Fonds gehören zu den inzwischen mehr als 40 Partnerfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für bestimmte Kundengruppen auflegt und verwaltet.

\*Sentiment Absolute Return -R- (DE000A14N7Q9), Auflage 01.09.2015, weitere Fondsdetails unter [www.monega.de](http://www.monega.de)

<b>FONDSDATEN: Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)</b>	
▪	ISIN / WKN: DE000A2PF0G6 / A2PF0G
▪	Auflegung: 04.11.2019
▪	Europäischer Dividendenaktienfonds mit systematischer Sentiment-Strategie
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlagesumme: keine
▪	Geschäftsjahresende: 31.10.
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 % p.a., max 4,00 % p.a.
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 0,80 % p.a., max. 1,40 %
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,04 % p.a., max. 0,04 % p.a. (mind. 12.000 Euro p.a.)
▪	Erfolgsabhängige Vergütung: keine
▪	Gesamtkostenquote (TER)*: 1,09 %
▪	Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪	Fondsberater: Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG

\* Geschäftsjahr 04.11.2019-31.10.2020. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an. Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich - mangels Vorliegen konkreter historischer Daten - um eine Kostenschätzung.

#### **Über die 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 DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH:**

Die DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH ist eine Vermögensverwaltung und ein Family Office mit Sitz in Herzogenaurach. Die Gesellschaft ist unabhängig, arbeitet treuhänderisch und bietet ihren Mandanten eine individuelle Vermögensverwaltung sowie alle ergänzenden Dienstleistungen inklusive Family Office an. Zur Sozietät der Deutschen Wertpapiertreuhand zählen mehr als 50 hochqualifizierte Senior Partner, die die Vermögensverwaltung und weitere Finanzdienstleistungen bundesweit sowie international für ihre persönlichen Mandaten erbringen.

CHANCEN	RISIKEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chance auf aktientypische Erträge bei deutlich reduziertem Risiko</li> <li>• Steuerung des Investitionsgrads auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten</li> <li>• Geringe Volatilität im Vergleich zu einem direkten Aktieninvestment</li> <li>• Überdurchschnittliches Chance-Risiko-Profil (Sharpe Ratio)</li> <li>• Outperformance in Schwäche des Aktienmarktes</li> <li>• Langfristig geringe Korrelation zu den wichtigsten Anlageklassen</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.</li> <li>• 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>• Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.</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>

**Disclaimer:**

Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung 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](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 2020, 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](mailto:kl@eyetoeye-pr.de);  
 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Katharine Trimpop, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Tel.: 0221/39095-139, E-Mail: [katharine.trimpop@monega.de](mailto:katharine.trimpop@monega.de), Internet: [www.monega.de](http://www.monega.de)