

Pressemitteilung

Köln, 16. November 2021

Monega übernimmt die Verwaltung des Peacock European Best Value ESG Fonds

Erfolgreicher Fünfjahres-Track Record durch Fokus auf unterbewertete europäische Mittelstandsaktien / Umfangreiches ESG-Screening implementiert / Weiterer Ausbau der nachhaltigen Partnerfondspalette von Monega

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat die Verwaltung des Peacock European Best Value ESG Fonds R/I (DE000A12BRQ8 / DE000A12BRR6) übernommen. Mit dem in 2016 von der Peacock Capital GmbH initiierten Fonds, der in nachhaltige Qualitätstitel im europäischen Nebenwertebereich investiert, baut Monega ihr Angebot an spezialisierten Partnerfonds sowie ihre nachhaltige Produktpalette erneut weiter aus. Der Peacock European Best Value ESG Fonds ist ein ESG-Strategiefonds im Sinne des Art. 8 EU-Offenlegungsverordnung und legt einen besonderen Investitionsschwerpunkt auf Unternehmen, die zu 100 Prozent nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen anbieten ("ESG Pure Plays").

"Der Peacock European Best Value ESG Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die das Renditepotenzial börsennotierter Nebenwerte in Europa nutzen wollen und dabei höchsten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit ihres Investments legen", sagt **Christian Finke, Geschäftsführer von Monega**. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Fonds einen weiteren nachhaltigen Partnerfonds auf unserer KVG-Plattform anbieten können."

Der Peacock European Best Value ESG Fonds gehört zu den **mehr als 50 Partnerfonds (davon 28 Nachhaltigkeitsfonds)**, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern auflegt und verwaltet. "Mit der Peacock Capital GmbH haben wir einen neuen Partner an Bord, der über einen langjährigen, äußerst erfolgreichen Track Record im Management europäischer Nebenwerte verfügt", ergänzt **Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünfer**.

Der **Peacock European Best Value ESG Fonds** strebt eine mittelfristige Rendite von 8-10 Prozent p.a. an. Hierfür werden aus dem rund 4.000 Einzeltitel umfassenden Universum der europäischen Nebenwerte auf Basis einer fundamentalen Wertpapieranalyse Titel selektiert, welche die hohen Qualitäts- und Liquiditätskriterien des sogenannten "Value Investings" erfüllen. Insbesondere sollen damit die den angestrebten Renditechancen gegenüberstehenden, strategieimmanenten Risiken nach Möglichkeit frühzeitig erkannt und reduziert werden. "Wir suchen dabei vor allem nach Firmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und einer führenden Marktposition in ihren Nischen", erläutert **Marc Siebel, Geschäftsführender Gesellschafter von Peacock Capital**. "Ziel es dann, diese mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem inneren Wert zu erwerben."

Zusätzlich zur Fundamentalanalyse werden die Titelpotentialkandidaten einem **umfangreichen ESG-Screening** unterzogen. Neben dem Ausschluss von Branchen und Unternehmen, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern (z.B. Rüstung, Waffen, Tabak und Kohle) generieren, sorgen externe Ratingpartner, persönliche Gespräche mit den Firmen sowie ESG-Befragungen für eine umfassende Datenbasis bei der Nachhaltigkeitsanalyse. Einen besonderen Investitionsschwerpunkt bilden zudem Firmen, die zu 100 Prozent nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen anbieten, sogenannte "ESG Pure Plays", die derzeit rund die Hälfte der 50 Portfoliounternehmen des Fonds ausmachen. Zu den Top Holdings gehören zum Beispiel Green Landscaping, Ses Imagotag, 7C Solarparks und PSI Software. Regionaler Schwerpunkt des Fonds sind Deutschland, Frankreich und Italien. *

*Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Kurzportrait des Peacock European Best Value ESG Fonds R/I	
▪	ISIN DE000A12BRQ8 (R-Tranche) / DE000A12BRR6 (I-Tranche)
▪	Auflegung: 01.07.2016
▪	Aktiennebenwertefonds mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeitskriterien
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlage: keine (R-Tranche) / 20.000 EUR (I-Tranche), Mindestfolgeanlage: keine
▪	Geschäftsjahresende: 31.05.
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 % (R-Tranche) / z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 % (I-Tranche)
▪	Performance R-Tranche**: lfd. Jahr 24,06 %, 3 Jahre 12,40 % p.a., 5 Jahre 8,57 % p.a.
▪	Performance I-Tranche**: lfd. Jahr 24,27 %, 3 Jahre 12,89 % p.a., 5 Jahre 9,36 % p.a.
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,80 % p.a., max. 1,90 % p.a.
▪	Performanceabhängige Vergütung: 15 % der Outperformance über Benchmark (Euro Stoxx TMI) mit High-Water-Mark, maximal bis zu 4 % des Fondsvolumens
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,04 % p.a., max. 0,05 % p.a. (mindestens 12.000 EUR p.a.)
▪	Gesamtkostenquote (TER)***: 2,15 % (R-Tranche) / 1,62 % (I-Tranche)
▪	Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsinitiator: Peacock Capital GmbH /
▪	Fondsberater: BN & Partners Capital AG

** Per 29.10.2021. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung beruckichtigt 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 Berticksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum beruckichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960.00 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 zukunfftige Wertentwicklung.

*** Geschäftsjahr 01.06.2020-31.05.2021. 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"> • Teilnahme an markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kurssteigerungen. • Partizipation an Investitionen in unterbewertete Unternehmen mit einem Abschlag zum Gesamtmarkt bieten einen deutlichen Renditevorteil. • Nebenwerte bieten langfristig Chancen auf Renditepramien gegenüber der Gesamtmarktentwicklung. 	<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 Marktzinnsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert. • 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.

Chancen	Risiken
	<ul style="list-style-type: none"> Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. 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. Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

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 6,6 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Weitere Informationen finden sich auf www.monega.de.

Über die Peacock Capital GmbH:

Peacock Capital ist eine bankenunabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, die über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im institutionellen Asset Management (Spezial- und Publikumsfonds-Management für Sparkassen, Versicherungen und Privatunternehmen) verfügt. Das Fondsmanagement wurde wiederholt unter die besten 30 Fondsmanager Europas gewählt (Thomson Extel Reuters Survey). Besonders hervorzuheben ist der langjährige Track Record im Management europäischer Nebenwerte.

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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen. 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 2021, soweit nicht anders angegeben.

Pressekontakt:

eyetoe PR Consulting & Communication, Kathrin Lochmüller, im LUXX-Haus, Radilostraße 43, 60489 Frankfurt, Tel. 069/24747100-21, Fax: -19, Mobil 0172/9998053, E-Mail: kl@eyetoe-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