

Pressemitteilung

Köln, 16. Dezember 2021

Monega übernimmt die Verwaltung weiterer CSR-Investmentfonds

Übernahme des CSR Ertrag Plus und des CSR Aktien Deutschland Plus / Weiterer Ausbau des Monega-Angebots an spezialisierten Partnerfonds

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat die Verwaltung des CSR Ertrag Plus (DE000A2P37P4) übernommen. Ebenso wird der CSR Aktien Deutschland Plus R/I (DE000A2AQYN3 / DE000A2AQYM5) zum 01.01.2022 in die Verwaltung der Monega wechseln. Zusammen mit dem bereits im letzten Jahr gemeinsam aufgelegten CSR Bond Focus SDG Fonds A (DE000A2PT145) verwaltet Monega nun drei Fonds, die von der CSR Beratungsgesellschaft mbH (CSR) mit Sitz in Hofheim/Taunus gemanagt werden. Die Fonds gehören zu den jüngsten Neuzugängen in der Publikumsfondspalette von Monega, die neben eigengemanagten Fonds mittlerweile zu 47 Prozent der Assets under Management (AuM) aus Fonds mit ausgewählten Kooperationspartnern besteht.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem CSR Ertrag Plus und zukünftig mit dem CSR Aktien Deutschland Plus zwei weitere attraktive Partnerfonds auf unserer KVG-Plattform anbieten können", kommentiert **Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG**, die aktuelle Übernahme der Fonds."

Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und/oder verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein. "Mit der CSR Beratungsgesellschaft haben wir einen sehr erfahrenen und professionellen Vermögensverwalter an Bord, der seine Anleger auf Basis ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien kompetent berät", ergänzt **Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünfer**.

Der im Jahr 2013 aufgelegte **CSR Ertrag Plus** ist ein aktiv gemanagter Absolute Return-Fonds. Ziel ist es, mit einer Investitionsquote von rund 70 Prozent des Fondsvolumens in Renten (vor allem deutsche Hypothekendarlehen) einen stabilen Ertrag zu generieren – und mit bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens in Aktien (deutsche Standardwerte) ein zusätzliches Plus zu erzielen. Sowohl der Renten- als auch der Aktienanteil werden über ein Derivate-Overlay konsequent antizyklisch gesteuert mit dem Ziel, die mit den Investitionen einhergehenden Risiken zu reduzieren. Das heißt, dass bei fallenden Aktienkursen die Aktienquote sukzessive aufgebaut und umgekehrt bei steigenden Notierungen diese schrittweise reduziert wird. Dadurch fällt die Partizipation an stark steigenden Märkten geringer aus. Auf der Anleihe Seite erfolgt die gleiche antizyklische Steuerung bezogen auf die Entwicklung am deutschen Rentenmarkt.* "Durch diese Strategie profitiert der Fonds im Gegensatz zu Anlagestrategien, die rein auf steigende Märkte ausgerichtet sind, auch in einem per Saldo seitwärts laufenden Markt.", kommentiert **Norbert Clément, Geschäftsführender Gesellschafter von CSR**.

Der **CSR Aktien Deutschland Plus**, der im Jahr 2017 aufgelegt wurde und zum 01.01.2022 zu Monega wechseln wird, ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der mindestens 51 Prozent seines Fondsvolumens in nachhaltige DAX-Aktien (aktuell 26 Titel) investiert. "Ziel ist es, mittelfristig eine bessere Performance als die der größten deutschen Standardwerte zu erzielen - bei deutlich geringerem Risiko", erläutert **Ulrich Zorn, Partner und Gesellschafter bei CSR**. Durch Einsatz von DAX-Futures und DAX-Optionen, durch die das Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen kann, wird die Quote zwischen 0 und 100 Prozent in einem für das Kalenderjahr definierten Jahreskanal gesteuert. Dieser wird, gemessen am DAX-Index, auf Basis der Schätzungen der Volkswirte der großen Finanzinstitute jeweils am Jahresende für das Folgejahr festgelegt. Die Strategie des Fonds ist ebenfalls antizyklisch ausgerichtet.*

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

Bereits im Oktober 2020 hatten CSR und Monega gemeinsam den aktiv gemanagten Rentenfonds **CSR Bond Focus SDG Fonds** aufgelegt. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Anleihen kleiner und mittelgroßer Wachstumsunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die mit ihrem Geschäftsmodell nachweislich eines oder mehrere der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDG-Ziele“) erfüllen müssen. Bei der Titelauswahl wird ein Screening-Verfahren angewandt, das eventuelle Bonitätsrisiken erkennen und berücksichtigen soll, dass die Emittenten der Wertpapiere über solidere und nachhaltigere Geschäftspraktiken als ihre Mitbewerber verfügen.

Kurzportrait des CSR Ertrag Plus
▪ ISIN DE000A2P37P4
▪ Auflegung: 22.01.2013
▪ aktiv gemanagter Absolute Return-Fonds mit Risikooptimierung
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.10.
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 3,00 %, max. 3,00 %
▪ Performance**: lfd. Jahr 2,31 %; 3 Jahre 1,77 % p.a., 5 Jahre 1,23 % p.a.
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 0,52 % p.a., max. 0,52 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: keine
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,03 % p.a., max. 0,03 % p.a. (mindestens 10.000 EUR p.a.)
▪ Gesamtkostenquote (TER)***: 0,57 %
▪ Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: CSR Beratungsgesellschaft mbH

Kurzportrait des CSR Aktien Deutschland Plus (R/I)
▪ ISIN DE000A2AQYN3 (R-Tranche) / DE000A2AQYM5 (I-Tranche)
▪ Auflegung: 02.01.2017
▪ aktiv gemanagter Aktienfonds mit Fokus auf deutschen Standardwerten
▪ Fondswährung: EUR
▪ Geschäftsjahresende: 31.12.
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 1,00 %, max. 3,00 %
▪ Performance R-Tranche**: lfd. Jahr 8,99 %, 3 Jahre 13,34 %
▪ Performance I-Tranche**: lfd. Jahr 10,97 %, 3 Jahre 14,61 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 0,825 % p.a. (R-Tranche), z.Zt. 0,475 % p.a. (I-Tranche)
▪ Performanceabhängige Vergütung: keine
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,03 % p.a.
▪ Gesamtkostenquote (TER)***: 0,95 % (R-Tranche) / 0,57 % (I-Tranche)
▪ Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: CSR Beratungsgesellschaft mbH

Kurzportrait des CSR Bond Focus SDG Fonds (A)
▪ ISIN DE000A2PT145
▪ Auflegung: 15.10.2020
▪ aktiv gemanagter Rentenfonds mit SDG-Fokus
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.08.
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 0,00 %
▪ Performance**: lfd. Jahr -2,58 %, seit Auflegung: -2,93 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,02 % p.a., max. 1,02 % p.a.
▪ Performanceabhängige Vergütung: keine
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,04 % p.a., max. 0,04 % p.a. (mindestens 12.000 EUR p.a.)
▪ Gesamtkostenquote (TER)***: 1,12 %
▪ Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: CSR Beratungsgesellschaft mbH

** Per 30.11.2021. 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 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 zukünftige Wertentwicklung.

*** Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Die Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Factsheets:

CSR Ertrag Plus: https://fsl.monega.de/documents/monthEndFactsheet/DE000A2P37P4/de_DE/

CSR Aktien Deutschland Plus (R/I): <https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-aktien-deutschland-plus.html>

CSR Bond Focus SDG Fonds (A):

https://fsl.monega.de/documents/monthEndFactsheet/DE000A2PT145/de_DE/

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 CSR Beratungsgesellschaft mbH:

Die CSR Beratungsgesellschaft ist ein unabhängiger, inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Hofheim im Taunus. Gegründet im Jahr 2008, investiert das 12-köpfige Team prognosefrei und konsequent antizyklisch, bei voller Transparenz des Prozesses. Die angebotenen Investmentstrategien berücksichtigen ethische, soziale und ökologische Kriterien. Aktuell verwaltet die Gesellschaft ca. 1,7 Mrd. Euro in Investmentfonds und Mandaten für private sowie institutionelle Anleger.

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 Dezember 2021, soweit nicht anders angegeben.

Pressekontakt:

eyetoeye PR Consulting & Communication, Kathrin Lochmüller, im LXXX-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