

## Pressemitteilung

Köln, 17. Januar 2022

### **Kölner Nachhaltigkeitsfonds: Anleger können geförderte Projekte ab sofort aktiv mitbestimmen**

#### **RP spendet Teil der vereinnahmten Beratungsvergütung für soziale Projekte / Monega verwaltet den nachhaltigen ETF-Dachfonds seit Auflage in 2019**

**Mit einer Investition in den Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A-Tranche DE000A2PEMJ0 / I-Tranche DE000A2PEMH4) von der RP Rheinische Portfolio Management GmbH (RP) und der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) können Anleger ab sofort direkt soziale Projekte fördern. Hierfür spendet RP einen Teil ihrer vereinnahmten Beratungsvergütung. Auf der Internetseite [www.sinnvollanlagen.de/knf](http://www.sinnvollanlagen.de/knf) stimmen Anleger ab, welche Projekte unterstützt werden. Der Kölner Nachhaltigkeitsfonds, der im Jahr 2019 von RP und Monega als erster nachhaltiger ETF-Dachfonds in Deutschland lanciert wurde, gehört zu den gut 30 nachhaltigen Fonds, die Monega auf ihrer KVG-Plattform verwaltet.**

„Der Kölner Nachhaltigkeitsfonds verfolgt seit Auflage ein ganzheitliches ESG-Konzept, in dem Impact von vornherein ein fester Bestandteil ist. Nun geht der Fonds einen Schritt weiter und gibt Anlegern die Möglichkeit, direkt Einfluss auf die Wirkung ihrer Investitionen zu nehmen“, freut sich **Christian Finke, Geschäftsführer der Monega**.

Die **sozialen Projekte**, die der Fonds fördert, werden auf Basis strenger Kriterien ausgewählt. So müssen die Projekte lokale Ressourcen global einsetzen, ihre Hauptverantwortlichen ein ganzheitliches Engagement leben und die zur Verfügung gestellten Mittel nachvollziehbar einsetzen (Transparenz) sowie messbare Ergebnisse für den Anleger liefern können (Impact-Bericht). "Ein gutes Beispiel ist Makuyuni, eine Organisation, die sich für das Recht auf Bildung überall auf der Welt einsetzt, u.a. mit einer Grundschule in Tansania", erläutert **Christian Roch, Geschäftsführer von RP**. Weitere wählbare Projekte sind GAIN Global Aid Network, Unicef, Kibera Hope Academy und One Earth - One Ocean.

Der **Kölner Nachhaltigkeitsfonds** ist seit 2019 als nachhaltiger Dachfonds auf ETF-Basis für die globale Aktienallokation am Markt erhältlich. Der Name ist dabei Programm: Mit der RP als Fondsberater, der Kreissparkasse Köln als Verwahrstelle und Monega als Kapitalverwaltungsgesellschaft sind drei Kölner Unternehmen beteiligt. "Der Aktienfonds für chancenorientierte Anleger hat sich in den ersten Jahren seines Bestehens erfolgreich bewährt", sagt **RP-Geschäftsführer Mirko Hajek**. "Im Jahr 2021 hat der Fonds zum Beispiel einen Wertzuwachs von 23 Prozent\* erwirtschaftet." Der Investmentprozess erfolgt dabei in vier Schritten. „Wir analysieren und bewerten die Fonds des Anlageuniversums nach klaren Regeln“, erklärt **Hajek**. Dazu gehört im ersten Schritt ein quantitativer Filter, der die infrage kommenden ETFs auswählt. Nach einer umfassenden Nachhaltigkeitsprüfung der Konzeption aller ETFs bzw. unterliegenden Indizes, bewertet im dritten Schritt das RP-Selektionsmodell die ETFs auf Basis wissenschaftlich erwiesener Faktorprämien wie Momentum und Value. Am Ende erfolgt die Allokation der zehn bestbewerteten nachhaltigen ETFs in gleicher Gewichtung unter Berücksichtigung der mit der Anlagestrategie des Fonds einhergehenden Risiken. Die Bewertung wird regelmäßig wiederholt und das Portfolio bei Bedarf angepasst.\*\*

Monega bietet aktuell 31 Fonds an, die nach ESG- und/oder Impact-Kriterien gemanagt werden - u.a. den bereits im Jahr 2006 aufgelegten Monega FairInvest Aktien. Gleichzeitig ist der Kölner Nachhaltigkeitsfonds einer von mehr als 50 Partnerfonds, die Monega zu ausgewählten Anlagethemen mit ihren Fondspartnern auflegt.

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

<b>KURZPORTRAIT Kölner Nachhaltigkeitsfonds</b>	
▪	ISIN DE000A2PEMJ0 (A-Tranche) / DE000A2PEMH4 (I-Tranche)
▪	Aktienorientierter ETF-Dachfonds mit ESG-Fokus
▪	Auflegung: 01.08.2019
▪	Fondswährung: EUR
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend
▪	Geschäftsjahresende: 31.12.
▪	Performance*: A-Tranche: 1 Jahr 22,50 %, seit Auflegung 53,37 %; I-Tranche: 1 Jahr 23,50 %, seit Auflegung 56,42 %;
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 % (A-Tranche) / z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 % (I-Tranche)
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,35 % p.a., max. 1,35 % (A-Tranche) / z.Zt. 0,55 % p.a., max. 1,35 % p.a. (I-Tranche)
▪	Performanceabhängige Vergütung: keine
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,04 % p.a., max. 0,05 % p.a., mindestens 8.000 EUR p.a.
▪	Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪	Gesamtkostenquote (TER)***: 2,06 % (A-Tranche) / 1,27 % (I-Tranche)
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
▪	Fondsberater: RP Rheinische Portfolio Management GmbH

\* Per 30.12.2021. 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.

<b>CHANCEN</b>	<b>RISIKEN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Global anlegender Aktienfonds auf vergleichsweise kostengünstiger ETF-Basis.</li> <li>• Dachfondskonzeption gewährleistet sehr breite Streuung.</li> <li>• Anlage in die erwarteten Gewinner des nachhaltigen Wandels unter Berücksichtigung wissenschaftlich belegter Faktorprämien.</li> <li>• Strenge Selektion geeigneter Nachhaltigkeits-ETFs nach ökologischen-, sozialen- und Unternehmensführungsaspekten, regelmäßige Kontrolle der Selektionskriterien.</li> <li>• Von führenden Bewertungsportalen (Morningstar, Lipper, Wirtschaftswoche, Euro u.a.) mehrfach ausgezeichnetes externes Fondsmanagement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktienrisiko: Aktien können starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen unterliegen.</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> <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 ähnl. Markt gehandelt werden.</li> <li>• Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.</li> <li>• Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.</li> <li>• Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.</li> </ul>

**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 Finanzportfolio-verwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Weitere Informationen finden sich auf [www.monega.de](http://www.monega.de).

**Über die RP Rheinische Portfolio Management GmbH:**

Die RP Rheinische Portfolio Management GmbH ist ein inhabergeführter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Köln. Bereits seit seiner Gründung im Jahr 2007 beschäftigt sich RP mit nachhaltigen Geldanlagen. Entsprechende Werte wurden bei Gründung in der Firmenkultur verankert und eine gemeinnützige Stiftung gegründet, in die ein Teil der Erträge fließt. Aktuell verwaltet das siebenköpfige Team von RP ein Vermögen von 250 Mio. Euro für institutionelle und private Kunden.

**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](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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.monega.de/beschwerde](http://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 Januar 2022, 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)