

■ Pressemitteilung

Köln, 07. März 2022

Monega: Gutes Wachstum trotz Pandemie

Weiterer Ausbau des Partnerfondsgeschäfts / 2022 erfolgreich gestartet

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) ist im abgelaufenen Geschäftsjahr über alle Fondssegmente kräftig gewachsen. Die Anzahl der Wertpapierfonds und Mandate, die Monega verwaltet, stieg von 85 auf 92. Gleichzeitig konnte die Kölner Gesellschaft das Volumen in Publikums- und Spezialfonds(-segmenten) sowie in der Administration trotz der anhaltenden Corona-Pandemie kräftig steigern. Anfang 2022 ist die Marke von 8 Milliarden Euro Assets under Management/Administration in Sichtweite.

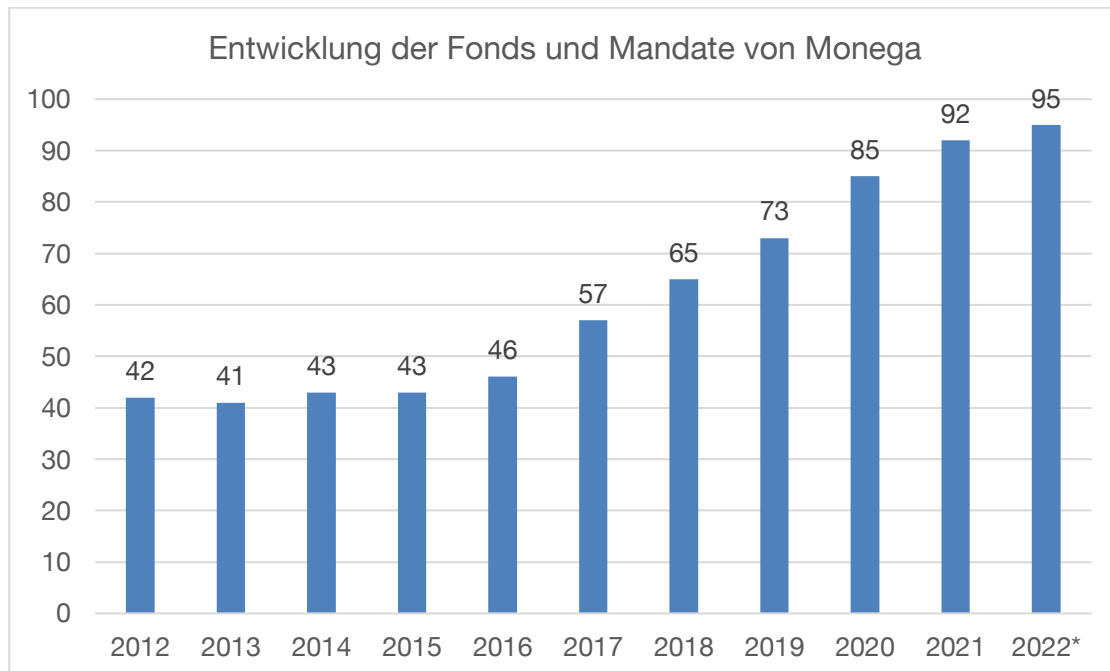
"Die Nettomittelzuflüsse und die positive Aktienmarktentwicklung haben unsere Erwartungen im abgelaufenen Jahr übertroffen", kommentiert **Bernhard Fünfer, Geschäftsführer der Monega**, das Ergebnis der Gesellschaft. "Besonders erfreulich ist das stetige Wachstum bei Partnerschaften und eigenem Management und der damit verbundenen Diversifikation der Anlageklassen für unsere Anleger," ergänzt sein **Geschäftsführungs-Kollege Christian Finke**.

Monegas **Geschäft mit Kooperationspartnern** hat sich auch 2021 sehr gut entwickelt. Inzwischen verwaltet die Gesellschaft rund 3,2 Milliarden Euro in 72 Publikumsfonds, davon 67 Partnerfonds. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zusammen mit ausgewählten Partnern zu spezialisierten Anlagethemen auflegt. 2021 kamen die Gesellschaft Peacock Capital (Europäische Mid- und Small Caps) und als Fondsinitiator das Bistum Aachen neu hinzu, während die Partnerschaften mit der CSR Beratungsgesellschaft, Deutsche Wertpapiertreuhand, VM Vermögensmanagement, dem CLO-Spezialisten Infinigon, der Mittelstandsanleihen-Boutique KFM, dem Credit-Spezialisten nordIX AG und der Steyler Ethik Bank weiter ausgebaut wurden.

„Neben dem Wachstum bei nachhaltigen Fondsprodukten sind es vor allem auch alternative Anlagen wie CLOs oder Konsumentenkredite, die im Umfeld steigender Inflation die Rentenseite gut diversifizieren können“, erläutert **Christian Finke**.

Kräftig gewachsen ist auch das **Geschäft mit institutionellen Kunden**. Im Bereich der Finanzportfolioverwaltung, die es Monega ermöglicht, in Fonds(-segmenten), bei fremden KVGen oder in Direktbeständen institutioneller Kunden sowie in konsolidierten Wertpapierbeständen (Master-KVGen) zu managen, machte die Gesellschaft Anfang 2022 einen großen Sprung nach vorn, indem sie das Management für einen großen Luxemburger Spezialfonds übernommen hat. Hierdurch erhöht sich das gemanagte Volumen von 670 Millionen Euro auf über 1,5 Mrd. Euro. Das Spezialfondsvermögen und die Mandate in der Finanzportfolioverwaltung betragen derzeit rund 4,5 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltet Monega aktuell ein von Volumen 7,7 Milliarden Euro.

„Der Bedarf an attraktiven, spezialisierten Anlagestrategien ist unverändert hoch“, beobachtet **Christian Finke**. „Viele Anbieter kleinerer und mittlerer Fonds möchten zudem mit einer mittelständischen KVG auf Augenhöhe kooperieren. Auch 2022 hat mit neuen Mandaten und interessanten Anbahnungen sehr gut für uns begonnen,“ fügt **Bernhard Fünfer** hinzu.



Quelle: Monega KAG

* per 31.01.2022

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 7,7 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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 März 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;
 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Katharine Trimpop, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Tel.: 0221/39095-139, E-Mail: katharine.trimpop@monega.de, Internet: www.monega.de