

■ Pressemitteilung

Köln, 26. Juli 2024

Starke Marken für das Retailgeschäft

Albrech & Cie. ergänzt den Top Global Brands Fonds um eine Retail-Tranche und stößt damit die Tür ins Privatkundengeschäft weiter auf.

Mit dem Top Global Brands setzte die Albrech & Cie. Vermögensverwaltung im Jahr 2019 den Startschuss für die Zusammenarbeit mit der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (KAG). Im fünften Jahr nach seiner Auflage bekommt der Marken-Fonds des Kölner Vermögensverwalters nun eine weitere Tranche hinzu. Die neue Anteilsklasse R (ISIN: DE000A3EWBC2) ergänzt somit die bereits existierende Clean-Share-Tranche C.

Der Kölner Asset Manager Albrech & Cie. legt gemeinsam mit der Monega KAG eine Retail-Tranche für den Top Global Brands Fonds auf. Damit wird der Weg für einen breiten Vertrieb des Aktienfonds geebnet.

„Wir begrüßen die Entscheidung und sind fest davon überzeugt, dass der Top Global Brands ein Produkt ist, welches insbesondere im Privatkundengeschäft eine hohe Attraktivität entfaltet“, zeigt sich Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, erfreut. Mit der Einführung einer Vertriebsfolgeprovision wird der Top Global Brands nun für den Finanzvertrieb interessanter – auch eine Wertentwicklung von etwa plus 50 Prozent seit Auflegung kann sich sehen lassen.

David Bienbeck, Vorstand von Albrech & Cie, erklärt, worin die Besonderheit des Marken-Fonds liegt: „Aus Sicht des Privatanlegers ist das Fonds-Geschäft nicht immer einfach nachvollziehbar und natürlich unterliegt der Markt auch Schwankungen. Da schafft ein Blick unter den Deckel des Top Global Brands Gewissheit. Denn jeder weiß, dass etwa Hightech-Produkte mit dem Apfel oder die berühmten Sportwagen mit dem Pferd auch morgen noch gefragt sein werden.“

KURZPORTRAIT Top Global Brands C	
▪	ISIN DE000A2PEMK8
▪	Auflegung: 01.10.2019
▪	Aktienfonds
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlagesumme: keine, Mindestersanlage: keine
▪	Geschäftsjahresende: 31.08
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend
▪	Performance*: laufendes Jahr 17,02 %, 3 Jahre 13,87 % p.a.
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 4,00 %, max. 4,00 % (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,050 % p.a., max. 1,600 % p.a.
▪	Performanceabhängige Vergütung: keine
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,04800 % p.a., max. 0,0595 % p.a. mindestens 17.850 Euro p.a.
▪	Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪	Gesamtkostenquote (TER)**: 1,57 %
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsmanager: Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
KURZPORTRAIT Top Global Brands R	
▪	ISIN DE000A3EWBC2
▪	Auflegung: 03.06.2024
▪	Aktienfonds
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlagesumme: keine, Mindestersanlage: keine
▪	Geschäftsjahresende: 31.08.
▪	Gewinnverwendung: ausschüttend
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 5,00 %
▪	Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,550 % p.a., max. 1,600 % p.a.
▪	Performanceabhängige Vergütung: keine
▪	Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,04800 % p.a., max. 0,0595 % p.a. mindestens 17.850 Euro p.a.
▪	Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪	Gesamtkostenquote (TER): 2,07 %
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsmanager: Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG

* Per 31.06.2023 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 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 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

** Geschäftsjahr 01.09.2022-31.08.2023. Die Gesamtkostenquote 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"> • Global anlegender Aktienfonds in überwiegend hoch liquide Aktiengesellschaften mit zumeist global bekannten Marken. • Markenartikelunternehmen mit großen, bekannten Marken genießen zahlreiche betriebswirtschaftliche Vorteile, die sich auch in den Bilanzkennziffern wiederfinden können und damit die Attraktivität bei Anlegern und Investoren erhöhen. • Mehrstufiger Anlageprozess auf Basis von Markenentwicklungen und Markenbewertungen sowie klassischer Kennzifferanalyse. Breit diversifiziertes Branchenspektrum. • Markenunternehmen bieten auch in Krisensituationen die Resilienz großer Marken gegenüber Marktverwerfungen. • Geeignet für den chancenorientierten Anleger mit langfristigen Anlagehorizont. 	<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 Marktzinsniveau 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 solcher Anlagen und somit auch 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. • 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 mbH:

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 eigenen sowie Partner-Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 8,6 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Über Albrech & Cie:

Die 1996 gegründete Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden, Pensionsfonds und Stiftungen in Deutschland und im europäischen Ausland, hebt sich von der Masse ab. Ein Team aus Querdenkern betrachtet die Marktentwicklung aus einer eigenen Perspektive und schaut genau hin, wenn alle anderen einer Meinung zu sein scheinen.

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 des Basisinformationsblatts, 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 Juni 2024, soweit nicht anders angegeben.

Pressekontakt:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Milan Herrmann, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Tel: 0221/390 95-124, Fax: -424, E-Mail: presse@monega.de, Internet: www.monega.de