

## ■ Pressemitteilung

Köln, 06. August 2024

### **Wechsel des boerse.de-Technologiefonds zur Monega**

**Der boerse.de-Technologiefonds ist im Juli in die Verwaltung der Monega KAG übergegangen. Zudem feierte der boerse.de-Fonds für die Technologie-Champions\* von heute und morgen am 1. August sein zweijähriges Bestehen.**

**Im Rahmen der intensiven Zusammenarbeit zwischen der boerse.de Group AG und der Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH wurde die dritte von vier geplanten Fonds-Migrationen erfolgreich abgeschlossen. Der boerse.de-Technologiefonds (LU2479335817 / LU2479335908 / LU2479335734 / LU2479336039) wird seit Juli über die Luxemburger Niederlassung der Monega KAG administriert.**

„Im laufenden Jahr haben wir bereits einige bedeutende Wegmarken genommen“, erklärt Thomas Müller, Gründer und Vorstand der boerse.de Group AG. „Unser Anlagevolumen hat die halbe Milliarde Euro überschritten, und der boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) feierte seinen 10. Geburtstag. Dass sich nun das zweijährige Jubiläum unseres boerse.de-Technologiefonds mit seiner Migration zur Monega überschneidet, zeigt; wie gut die Räder ineinandergreifen und wie zuverlässig unsere Partnerschaft mit der Monega verläuft.“

Aufbauend auf ihrer bewährten Champions-Selektion\* legte die boerse.de Vermögensverwaltung im Sommer 2022 ihr neuartiges Fondskonzept auf. Neben den 24 aktuellen Technologie-Champions enthält der boerse.de-Technologiefonds auch ein sogenanntes „Darwin-Portfolio“, das mehr als 500 weitere Tech-Werte und damit auch potenzielle Technologie-Champions von morgen enthält. Im Sinne des „survival of the fittest“ werden die Mittelzuflüsse in die erfolgreichsten dieser Unternehmen investiert – ein Konzept, das 2023 mit dem Goldenen Bullen als Fondsinnovation des Jahres ausgezeichnet wurde.

Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, äußert sich zufrieden über die Fortschritte der Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr über die Innovationskraft unseres Rosenheimer Partners und die damit verbundenen Erfolge. Dass die Fondsmigrationen so reibungslos funktioniert haben und wir Thomas Müller und sein Team der boerse.de Group mit unserer Erfahrung unterstützen können, stimmt uns für die zukünftige Zusammenarbeit sehr zuversichtlich.“

Mit dem boerse.de-Dividendenfonds wird zum Oktober der vierte boerse.de-Fonds zur Monega migriert.

---

\* Weitere ausführliche Informationen zum „Champions“-Selektionsansatz von boerse.de finden Sie unter [www.champions-aktien.de](http://www.champions-aktien.de) sowie auf den Webseiten von [boerse.de](http://boerse.de).

<b>KURZPORTRAIT boerse.de-Technologiefonds A</b>
▪ ISIN LU2479335817
▪ Auflegedatum: 29.07.2022
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 30.06
▪ Ertragsverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 0,00 %
▪ Performance Fee: bis zu 10 % nach dem High Watermark Prinzip
▪ Verwahrstelle: VP Bank
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
<b>KURZPORTRAIT boerse.de-Technologiefonds P</b>
▪ ISIN LU2479335908
▪ Auflegedatum: 29.07.2022
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 30.06
▪ Ertragsverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪ Performance Fee: bis zu 8 % nach dem High Watermark Prinzip
▪ Verwahrstelle: VP Bank
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
<b>KURZPORTRAIT boerse.de-Technologiefonds T</b>
▪ ISIN LU2479335734
▪ Auflegedatum: 29.07.2022
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 30.06
▪ Ertragsverwendung: thesaurierend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 0,00 %, max. 0,00 %
▪ Performance Fee: bis zu 10 % nach dem High Watermark Prinzip
▪ Verwahrstelle: VP Bank
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

<b>KURZPORTRAIT boerse.de-Technologiefonds V</b>	
▪	ISIN LU2479336039
▪	Auflagedatum: 29.07.2022
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindesteinlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪	Geschäftsjahresende: 30.06
▪	Ertragsverwendung: thesaurierend
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪	Performance Fee: bis zu 8 % nach dem High Watermark Prinzip
▪	Verwahrstelle: VP Bank
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

<b>CHANCEN</b>	<b>RISIKEN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit einem Investment in die 24 Technologie-Champions investieren</li> <li>• Breite Streuung und Risikodiversifizierung durch innovatives Technologie-Universum von mehr als 500 Titeln</li> <li>• Profitieren von einer prämierten Anlagestrategie nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.</li> <li>• Anlageziel ist es, einerseits mit einem hohen Portfolioanteil von den laut Performance-Analyse in der Vergangenheit besten Aktien aus dem Technologiebereich zu profitieren und andererseits im Universum der Technologie-Aktien frühzeitig die Technologie-Highflyer von morgen zu identifizieren.</li> <li>• Sparplanfahiges und flexibles Investment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.</li> <li>• Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.</li> <li>• 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.</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 ähnlichen Markt gehandelt werden.</li> <li>• Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.</li> <li>• Wertveranderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.</li> </ul>

**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 7,25 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

**Über die boerse.de Group AG:**

Die Wurzeln der unabhängigen, in Rosenheim angesiedelten Firmengruppe reichen bis 1987 zurück, als Thomas Müller den TM Börsenverlag gründete. Zur boerse.de Group gehört zudem die boerse.de Finanzportal GmbH, die unter [www.boerse.de](http://www.boerse.de) Europas erstes Finanzportal betreibt, das bereits 1994 online ging. Das boerse.de Institut versteht sich als unabhängige Denkfabrik für die Entwicklung innovativer Portfoliolösungen, die sich bspw. in Zertifikaten oder Investmentfonds umsetzen lassen. Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV). Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital 1 Mio. Euro) managt vier boerse.de-Fonds sowie den Direktanlageservice myChampions100, und myChampionsPREMIUM (ab 500.000 Euro) ist die Vermögensverwaltung nach institutionellen Standards. Mittlerweile haben tausende Anlegerinnen und Anleger mehr als 500 Millionen Euro in die Investmentalternativen „Made in Rosenheim“ investiert.

**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](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. 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 Juli 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](mailto:presse@monega.de), Internet: [www.monega.de](http://www.monega.de)