

■ Pressemitteilung

Köln, 03. Dezember 2024

Migration der vier boerse.de Fonds zur Monega abgeschlossen

Seit dem 1. Oktober befindet sich der boerse.de-Dividendenfonds unter dem Verwaltungsdach der Monega KAG. Damit ist die Migration der boerse.de Fonds-Portfolios zur Monega abgeschlossen.

Zum Jahreswechsel wurde der Startschuss zu einer umfangreichen Kooperation zwischen der boerse.de Group AG und der Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH abgegeben. Mit der Migration des boerse.de-Dividendenfonds (LU2607735854/ LU2607735771/ LU2607735938/ LU2607736076) zum 1. Oktober 2024 ist das Fondsquartett nun komplett unter dem Verwaltungsdach der Monega angekommen. Das 400-Millionen EUR schwere Fondsquartett wird über die Luxemburger Niederlassung der Monega administriert.

Über das Kalenderjahr 2024 verteilt fand die Migration des boerse.de Fondsportfolios in die Administration der Monega KAG statt. Mit dem boerse.de-Dividendenfonds wurde dieser Prozess nun zum 1. Oktober erfolgreich abgeschlossen. Thomas Müller, Gründer und Vorstand der boerse.de Group AG, resümiert zufrieden „Die planmäßige und geräuschlose Migration unserer Fonds stellt die gut funktionierende Zusammenarbeit mit der Monega unter Beweis. Das hat aus unserer Sicht zu einem bisher sehr erfolgreichen Jahr 2024 beigetragen.“

Der boerse.de-Dividendenfonds wurde im Juni 2023 aufgelegt und als Champions-Plus-Fonds* für passives Einkommen konzipiert. Die transparente, regelbasierte und innovative Strategie fußt dabei auf einem kombinierten Anlagekonzept. So werden 60 Prozent des Anlagevolumens in Dividenden-Champions* investiert – also in die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse* im Rahmen der Risiko- und Chancenabwägung in der Vergangenheit erfolgreichsten Aktien der Welt, die sich durch eine erfolgreiche Dividendenentwicklung auszeichneten. Die übrigen 40 Prozent investiert der boerse.de-Dividendenfonds in Aktien, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugten. Im Verlauf des vergangenen Jahres ist das Anlagevolumen des Fonds auf mehr als 30 Millionen EUR angewachsen.

Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, blickt erfreut auf die bilaterale Bilanz: „Die boerse.de Group ist ein Partner mit langjähriger Finanzexpertise, einem klaren Profil und einer innovativen Strategie. Ein Erfolgsrezept, das bei den Anlegern ankommt, wie die Mittelzuflüsse und ein mittlerweile beachtliches Volumen von 400 Millionen EUR in den von der boerse.de gemanagten Fonds demonstrieren. Als KVG sind wir sehr glücklich über die professionelle Kooperation und den damit verbundenen Ausbau unserer Luxemburger Niederlassung.“

* Weitere ausführliche Informationen zum „Champions“-Selektionsansatz von boerse.de und der boerse.de Performance-Analyse finden Sie unter www.champions-aktien.de, <https://www.boerse.de/aktien/wissen/kurshistorie> sowie auf den Webseiten von boerse.de.

KURZPORTRAIT boerse.de-Dividendenfonds A
▪ ISIN LU2607735854
▪ Auflagedatum: 12.06.2023
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 30.09
▪ Ertragsverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: keiner
▪ Performance Fee: bis zu 10 % nach dem High Watermark Prinzip
▪ Verwahrstelle: VP Bank (Luxembourg) S.A.
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KURZPORTRAIT boerse.de-Dividendenfonds T
▪ ISIN LU2607735771
▪ Auflagedatum: 12.06.2023
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 30.09
▪ Ertragsverwendung: thesaurierend
▪ Ausgabeaufschlag: keiner
▪ Performance Fee: bis zu 10 % nach dem High Watermark Prinzip
▪ Verwahrstelle: VP Bank (Luxembourg) S.A.
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KURZPORTRAIT boerse.de-Dividendenfonds VA
▪ ISIN LU2607735938
▪ Auflagedatum: 12.06.2023
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪ Geschäftsjahresende: 30.09
▪ Ertragsverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪ Performance Fee: bis zu 8 % nach dem High Watermark Prinzip
▪ Verwahrstelle: VP Bank (Luxembourg) S.A.
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

KURZPORTRAIT boerse.de-Dividendenfonds VT	
▪	ISIN LU2607736076
▪	Aufledgedatum: 12.06.2023
▪	Fondswährung: EUR
▪	Mindestanlage: keine, Mindestfolgeanlage: keine
▪	Geschäftsjahresende: 30.09
▪	Ertragsverwendung: thesaurierend
▪	Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪	Performance Fee: bis zu 8 % nach dem High Watermark Prinzip
▪	Verwahrstelle: VP Bank (Luxembourg) S.A.
▪	Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪	Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

CHANCEN	RISIKEN
<ul style="list-style-type: none"> • Aktieninvestments in 50 Dividenden-Aktien • 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie • Rechtlich geschütztes Sondervermögen • Sparplanfähiges und flexibles Investment 	<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. • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. • 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 8,9 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 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 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 November 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