MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Pressemitteilung

Köln, 29. Oktober 2026

20 Jahre Monega FairInvest Aktien: Systematische Titelselektion nach ökologischen und sozialen Merkmalen seit 2006

Der Monega FairInvest Aktien (ISIN: DE0007560849) feierte am 19. Oktober 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Seit Auflegung verbindet der europäische Aktienfonds ökologische und soziale Merkmale mit einem systematischen Investmentansatz. Zum Jubiläum präsentiert sich der Fonds mit einer weiterentwickelten Strategie, die quantitative Titelselektion, breite Diversifikation und die verbindlichen Elemente einer Anlagestrategie für die Auswahl der Investitionen entlang der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale miteinander verbindet.

Der Monega FairInvest Aktien berücksichtigt seit seiner Auflage im Jahr 2006 ökologische, soziale und Governance-Merkmale (ESG) im Investmentprozess. Heute ist der Fonds als Artikel-8-Produkt gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Mit der Übernahme der Fondsverantwortung durch Herrn Dr. Luca Brunke im Jahr 2025 wurde der systematische Anlageprozess gezielt weiterentwickelt. Die Grundidee des Fonds blieb dabei unverändert: Für das breit diversifizierte, europäische Aktienportfolio sollen Unternehmen identifiziert werden, die nach den Kriterien des quantitativen Modells besonders interessant erscheinen. Das zugrunde liegende Faktor-Modell analysiert Unternehmen anhand einer Vielzahl von Merkmalen, wie bspw. Fundamental- sowie Marktdaten eines Unternehmens, und unterstützt so die Auswahl einzelner Titel innerhalb des Investmentuniversums sowie deren Gewichtung im Portfolio.

„Die Grundidee des Fonds ist konstant geblieben: Wir wollen durch systematische Einzeltitelselektion zusätzliche Ertragspotenziale gegenüber dem Investmentuniversum erschließen, ohne ausgeprägte Sektorwetten einzugehen und bei eng gesteuertem Marktrisiko. Zusätzlich beschränken wir die Einzeltitelgewichtungen, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Überarbeitet haben wir vor allem die Methodik und die Tiefe des Prozesses. Heute untersuchen wir ein deutlich breiteres Spektrum an Faktoren und prüfen, welche Kombinationen belastbare Signale für die Titelauswahl liefern“, erläutert Dr. Luca Brunke.

Kernstück der Umsetzung ist ein weitgehend automatisierter Rebalancing-Prozess. Auf Basis aktueller Unternehmens- und Marktdaten erzeugt das Modell Signale für die erwartete Rendite eines Unternehmens. Einzeltitel können daraufhin basierend auf diesen Prognosen gegenüber ihrem Gewicht im Investmentuniversum über- oder untergewichtet werden, während Abweichungen bei Sektoren und Marktrisiko eng gesteuert werden. Der Fonds investiert typischerweise in rund 60 bis 80 Aktien. Ein wesentliches Merkmal des Fonds ist die Verankerung von ökologischen und sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investitionszielen im Anlageprozess. ESG-Merkmale werden nicht erst nach der Titelauswahl berücksichtigt, sondern fließen unmittelbar in die Portfoliooptimierung ein. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ist integraler Bestandteil der Portfoliokonstruktion.

„Der Monega FairInvest Aktien steht seit 20 Jahren für die Verbindung von Nachhaltigkeit und aktiver europäischer Aktienanlage. Dass die Grundidee des Fonds über zwei Jahrzehnte hinweg konsequent fortgeführt und zugleich methodisch weiterentwickelt wurde, zeigt, worauf es bei langfristig ausgerichteten Fondskonzepten ankommt: auf ein klares Profil, einen disziplinierten Investmentprozess und die Bereitschaft, den Prozess kontinuierlich zu hinterfragen“, resümiert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG.

MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Monega FairInvest Aktien (R)
ISIN: DE0007560849
Auflegung: 19.10.2006
Aktienfonds
Fondswährung: EUR
Mindestanlagesumme: keine
Geschäftsjahresende: 31.07.
Gewinnverwendung: ausschüttend
Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,600 % p.a., max. 2,000 % p.a.
Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,02975 % p.a., max. 0,032725 % p.a.
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
Gesamtkostenquote (TER)*: 1,8 %
Kategorie gem. EU-Offenlegungsverordnung: Artikel 8
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG

* Geschäftsjahr 01.08.2025-31.07.2026. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) umfasst die vom Fonds getragenen laufenden Kosten ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee und wird als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens des jeweiligen Geschäftsjahres ausgewiesen.

CHANCEN	RISIKEN
• Aktienfonds: Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio von 60 bis 80 Aktientiteln. Dadurch eröffnet er die Möglichkeit, an der Wertentwicklung europäischer Aktienmärkte teilzuhaben, während die breite Streuung das Konzentrationsrisiko gegenüber stärker fokussierten Portfolios begrenzen kann • Europäisches Anlageuniversum: Der Fonds berücksichtigt Unternehmen aus verschiedenen europäischen Ländern und Märkten, was zusätzliche Anlagechancen über unterschiedliche Volkswirtschaften, Sektoren und Währungsräume hinweg eröffnen kann. • Multi-Faktor-Ansatz: Die Titelauswahl erfolgt anhand eines Multi-Faktor-Modells. Die Kombination mehrerer Faktoren kann dazu beitragen, unterschiedliche Renditequellen zu erschließen und die Abhängigkeit von einzelnen Marktphasen zu reduzieren. • Systematik: Der markt- und sektornahe Ansatz eröffnet die Möglichkeit, zusätzliche Wertbeiträge aus der Einzeltitelselektion zu erzielen, während größere Abweichungen von Markt- und Sektorstrukturen begrenzt werden. • Nachhaltigkeitsorientierung: Der Fonds unterfällt Artikel 8 der SFDR und kann so helfen, Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Geldanlage zu berücksichtigen.	• 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. • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen. • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. • 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 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. • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

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 10 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 sollte ausschließlich nach Berücksichtigung und 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 erfolgen. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen sowie die vorvertraglichen Informationen nach der EU-Offenlegungsverordnung finden Sie ebenfalls unter www.monega.de. 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 Oktober 2026, 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