MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Pressemitteilung

Köln, 16. November 2026

Zehn Jahre Peacock European Best Value ESG Fonds: Langfristig investieren statt kurzfristigen Trends folgen

Der von der Monega KAG administrierte und von der Peacock Capital GmbH unter dem Dach der BN & Partners AG beratene Peacock European Best Value ESG Fonds (R) (ISIN DE000A12BRQ8) feiert sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Auflage setzt der Fonds auf einen konsequenten Value-Ansatz und europäische Nebenwerte. ESG-Kriterien sind seit Jahren fester Bestandteil des Fonds und ergänzen die fundamentale Unternehmensanalyse. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen, deren Börsenkurs deutlich unter dem von Peacock Capital ermittelten inneren Wert liegt.

„Zehn Jahre sind für einen Fonds ein wichtiger Meilenstein, weil sich über einen solchen Zeitraum nachvollziehen lässt, wie ein Investmentansatz in unterschiedlichen Marktphasen funktioniert", sagt Marc Siebel, Gründer und Geschäftsführer der Peacock Capital GmbH. „Wir suchen solide und innovative Unternehmen aus der zweiten Reihe, ohne dabei eine vernünftige Bewertung aus dem Blick zu verlieren."

Im Fokus stehen vor allem europäische Small- und Mid-Caps. Der mehrstufige Investmentprozess beginnt mit einer quantitativen Vorauswahl nach Bewertung, Kapitalrendite und Wachstumspotenzial. Nach Analyse der Investments hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit gemäß dem ESG-Informationsleitfaden, der unter www.peacock-capital.com einsehbar ist, folgt die qualitative Analyse von Bilanz, Geschäftsmodell, Marktposition und Management. Persönliche Unternehmensgespräche ergänzen die Analyse. Im vergangenen Jahr führte das Team mehr als 200 solcher Gespräche. Das Portfolio umfasst rund 50 Positionen.

Zum Investmentansatz gehört dabei auch die Bereitschaft, ausgewählte Beteiligungen langfristig zu halten. Voraussetzung ist, dass die fundamentale Einschätzung weiterhin überzeugt. „Viele Positionen bleiben über Jahre im Portfolio. Deshalb bezeichne ich den Fonds gerne als Unternehmer-Fonds", sagt Marc Siebel. „Bei Unternehmen, von deren Qualität und Bewertung wir überzeugt sind, versuchen wir auch schwierigere Phasen auszuhalten, solange sich Positionierung, Bilanz und Geschäftsmodell in die richtige Richtung entwickeln."

Auch Nachhaltigkeitsaspekte sind fest im Investmentprozess verankert. Neben Ausschlusskriterien, die einen ökologischen und sozialen Mindestschutz sicherstellen, setzt Peacock Capital bei der Titelauswahl auf eigene Analysen, Daten des externen ESG-Datenproviders LSEG Data & Analytics sowie einen ESG-Fragebogen im Rahmen von Unternehmensgesprächen.

„Die zehnjährige Historie des Peacock European Best Value ESG Fonds steht für die Kontinuität der Anlagestrategie", sagt Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG. „Gerade europäische Nebenwerte bieten spezialisierten Fondsmanagern ein breites Anlageuniversum für eine aktive und fundamentale Einzeltitelauswahl. Mit Peacock Capital haben wir einen Partner, der dieses Segment mit einer klaren Investmentphilosophie und großer Nähe zu den Unternehmen abdeckt."

MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Peacock European Best Value ESG Fonds R
▪ ISIN: DE000A12BRQ8
▪ Auflegung: 01.07.2016
▪ Aktienfonds
▪ Fondswährung: EUR
▪ Mindestanlagesumme: keine
▪ Geschäftsjahresende: 31.05.
▪ Gewinnverwendung: ausschüttend
▪ Ausgabeaufschlag: z.Zt. 5,00 %, max. 5,00 %
▪ Verwaltungsvergütung: z.Zt. 0,400 % p.a., max. 0,400 % p.a.
▪ Verwahrstellenvergütung: z.Zt. 0,02975 % p.a., max. 0,0357 % p.a.
▪ Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln
▪ Gesamtkostenquote (TER)*: 2,43 %
▪ Performance Fee: 15 % der Outperformance über Vergleichsindex**, max. 4 % des Fondsvolumens
▪ Kategorie gem. EU-Offenlegungsverordnung: Artikel 8
▪ Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
▪ Fondsberater: BN & Partners Capital AG

* Geschäftsjahr 01.06.2025-31.05.2026. 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.

** MSCI EMU Small Cap Index

CHANCEN	RISIKEN
• Aktienfonds: Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und ermöglicht Anlegern damit die Teilhabe an der Wertentwicklung ausgewählter Unternehmen. • Europäisches Anlageuniversum: Der Fonds investiert in Unternehmen verschiedener europäischer Länder und bietet damit Zugang zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Unternehmensstrukturen innerhalb Europas. • Nebenwerte: Der Fonds investiert in Aktien kleinerer und mittelgroßer börsennotierter Unternehmen. Aufgrund ihrer nicht vollständigen Korrelation mit Standardwerten kann ihre Beimischung zudem zur Diversifizierung eines Aktienportfolios beitragen und dessen Gesamtrisiko reduzieren. • Value-Fokus: Der Fonds verfolgt einen Value-Investing-Ansatz nach den Prinzipien von Benjamin Graham und Warren Buffett. Bei der Titelselektion liegt der Fokus auf Unternehmen mit strukturellen Wettbewerbsvorteilen („economic moat“) und einer aus Sicht des Fondsmanagements attraktiven Bewertung („margin of safety“).	• 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 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. • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.

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.

Über die Peacock Capital GmbH:
Die Peacock Capital GmbH ist eine 2012 gegründete, eigentümergeführte Investmentboutique mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen ist auf europäische Nebenwerte spezialisiert und verbindet unternehmerische Unabhängigkeit mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung. Als Initiator und Berater des Peacock European Best Value ESG Fonds konzentriert sich Peacock Capital auf innovative und profitable Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die auf Basis fundamentaler Analysen und persönlicher Unternehmensgespräche ausgewählt werden. Der langfristig ausgerichtete Investmentansatz folgt den Grundsätzen des Value Investing und berücksichtigt zugleich fest definierte ESG-Kriterien.

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 Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Basisinformationsblatts erfolgen. Diese Unterlagen können 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. 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 November 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