

Dirk Söhnholz startet Nachhaltigkeitsfonds nach Best-in-Universe-Prinzip

Karben, 8. September 2021

Monega, Deutsche Wertpapiertreuhand und Soehnholz Asset Management legen weltweiten Aktienfonds nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung auf.

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat gemeinsam mit der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH und der Soehnholz Asset Management GmbH einen neuen Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt. Der „FutureVest Equity Sustainable Development Goals“ (DE000A2P37T6) investiert weltweit in Aktien von konsequent nachhaltigen Unternehmen. Im Gegensatz zu den meisten nachhaltigen Fonds nutzt der neue Fonds nicht den „Best-in-Class“-Ansatz, sondern das strengere „Best-in-Universe“-Prinzip.

Gemäß dem Best-in-Class-Prinzip muss ein Unternehmen lediglich den Vergleich zu Unternehmen aus der eigenen Branche bestehen. In der Folge könnten absolut gesehen nicht nachhaltige Unternehmen selektiert werden, wenn nur andere Unternehmen aus der Branche noch weniger nachhaltig sind. Dagegen muss ein Unternehmen laut dem Best-in-Universe-Ansatz den Vergleich zu allen Unternehmen aller Branchen bestehen.

Prof. Dr. Dirk Söhnholz: „Ein nicht nachhaltiges Unternehmen wird nicht gut, nur weil es andere Unternehmen gibt, die noch weniger nachhaltig sind.“

Das Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer marktähnlichen Rendite im Rahmen der Risikodiversifikation bei hohen Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Unternehmen, in die investiert wird. „Der Fonds hat das Ziel, mit einem relativ konzentrierten Portfolio ähnliche Renditen wie die des weltweiten Aktienmarktes zu erreichen“, erläutert Bernhard Fünfer, Geschäftsführer von Monega. „Wer qualifiziert nachhaltig anlegen möchte, sollte weniger nachhaltige Unternehmen und Sektoren guten Gewissens meiden können und die weltweit nachhaltigeren Unternehmen wählen.“

Marcel van Leeuwen, Geschäftsführer der Deutschen Wertpapiertreuhand, ergänzt: „Dass es Prof. Söhnholz ernst ist mit der qualifizierten Nachhaltigkeit, erkennt man auch daran, dass die Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen (E-, S- und G-Scores) der Unternehmen getrennt gewertet werden. So kann ein schlechter Score in einem Bereich nicht durch einen guten Score in einem anderen Bereich ausgeglichen werden.“ Folglich werden Unternehmen selektiert, die in allen Bereichen hohe Bewertungen erreichen.

Bei der Auswahl von Unternehmen orientiert sich die Investmentlogik an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. „Hierbei kommen insbesondere die Themenbereiche Gesundheit, erneuerbare Energie und Infrastruktur zum Tragen“, so Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG.

FutureVest Equity Sustainable Development Goals R

Wertpapierkennnummer: A2P37T

ISIN: DE000A2P37T6

Erstausgabedatum: 16. August 2021

Mindestanlagesumme: keine

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %, derzeit effektiv 5,00 %

Verwaltungsvergütung: bis zu 1,50 % p.a., derzeit effektiv 1,45 % p.a.

Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,04 % p.a., derzeit effektiv 0,04 % p.a. (mindestens 12.000,00 EUR p.a. auf Gesamtfondsebene)

Ertragsverwendung: ausschüttend

Website: <https://futurevest.fund>

Chancen

- Teilhabe an Investitionen, die zur Erreichung von einem oder mehreren der 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG: UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen beitragen können.
- Strenge Nachhaltigkeitsanforderungen, z.B. Ausschluss von Unternehmen, die gegen ESG-Mindeststandards verstoßen, reduzieren Reputations- und somit potenziell auch Kursrisiken.
- Teilhabe an Kurssteigerungen internationaler Aktienmärkte mit Fokus auf mittelgroße Unternehmen.
- Durch eine breite Streuung über Aktien aus mehreren Branchen und Ländern wird eine Risikoreduzierung gegenüber Einzelinvestments erreicht.

Risiken

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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:

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 Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Darüber hinaus verwaltet Monega auf besondere Anlagethemen spezialisierte Publikumsfonds, so genannte Partnerfonds, die sie gemeinsam mit den Fondspartnern für ausgewählte Kundengruppen auflegt. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 6,6 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Über die DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH:

Die DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH ist eine Vermögensverwaltung und ein Family Office mit Sitz in Herzogenaurach. Die Gesellschaft ist unabhängig, arbeitet treuhänderisch und bietet ihren Mandanten eine individuelle Vermögensverwaltung sowie alle ergänzenden Dienstleistungen inklusive Family Office an. Zur Sozietät der Deutschen Wertpapiertreuhand zählen mehr als 50 hochqualifizierte Senior Partner, die die Vermögensverwaltung und weitere Finanzdienstleistungen bundesweit sowie international für ihre persönlichen Mandanten erbringen.

Über die Soehholz Asset Management GmbH:

Die Soehholz Asset Management GmbH mit Sitz in Karben bei Frankfurt ist ein institutioneller Berater für Fondsmanagement. Sie ist auf nachhaltige Investmentlogiken für Publikumsfonds und Spezialfonds spezialisiert. Soehholz Asset Management ist Haftungsdachpartner der Deutschen Wertpapiertreuhand.

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 der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), 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. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf <https://www.monega.de/index.php/beschwerde>. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen. 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 September 2021, soweit nicht anders angegeben.

V.i.S.d.P.: Dirk Söhnholz, Geschäftsführer Soehnholz Asset Management GmbH, Kiefernweg
1, 61184 Karben, soehnholzesg@outlook.com, 0176-4596-9251