5 GUTE GRÜNDE ZU INVESTIEREN
Der Peacock European Best Value ESG Fonds

Kreissparkasse Köln

Peacock Capital
Asset Management

MONEGA

NACHHALTIG INVESTIEREN
ECHTE ESG-“CHAMPIONS“ AUS DEM MITTELSTAND

Der Fonds investiert in spezialisierte ESG-“Champions“

- ☑ Firmen, deren Produkte/Dienstleistungen besonders zur Erreichung der UN-Umweltziele beitragen

- ☑ Der Fonds ist gemäß SFDR ein Art. 8-Fonds

Ausschlusskriterien & Kontroversen

- ☑ Kontroversen-Check durch Rating-Agentur, Analysten und eigene Fragebögen
- ☑ Ausschluss folgender Branchen:
  - ☑ Rüstung & Waffen
  - ☑ Kohle, Öl & Gas
  - ☑ Atomkraft
  - ☑ Glücksspiel
  - ☑ Tabak
- ☑ Ausschluss von Firmen mit schwerwiegenden Mängeln bei der Corporate Governance

AQUAFIL synthetic fibres and polymers · AMORIM · CAF · init · vossloh · 7C solarparken

„STOCK PICKING“ ABSEITS KLASSISCHER INDIZES STATT MIT DER MASSE INVESTIEREN

Green landscaping

ses imagotag

VISTA ALEGRE 1824

Unser Analysten-Netzwerk in Europa

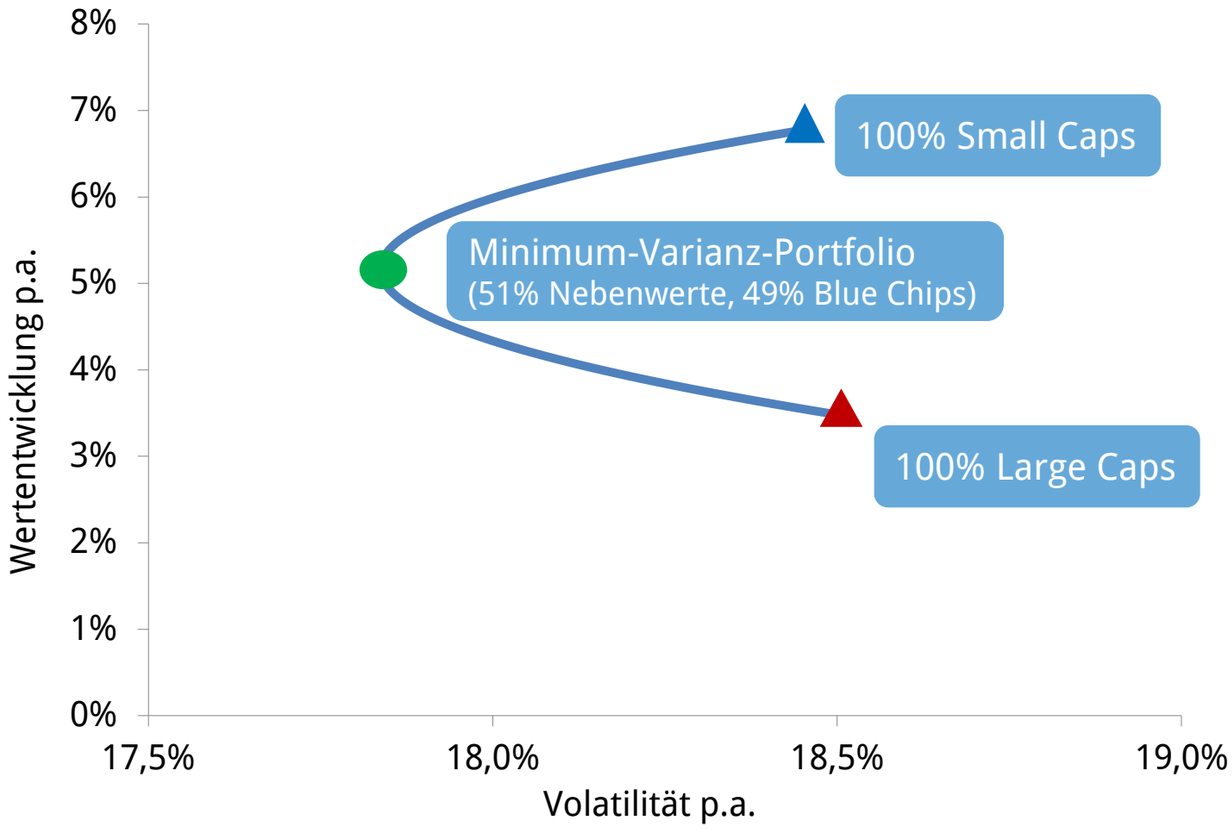
AMORIM

AMORIM

bigben interactive

SeSa s.p.a

MEHRRENDITE UND DIVERSIFIKATION DURCH MITTELSTANDS-AKTIEN



- ☑ Nebenwerte bringen deutliche Mehrrendite zu Blue Chips
- ☑ Nebenwerte diversifizieren
- ☑ Nebenwerte reduzieren das Portfoliorisiko insgesamt

Berechnungszeitraum: 12/1998 – 12/2022.
Indizes: EuroStoxx TMI Small Index; EuroStoxx 50 Net Return Index.
Quelle: Reuters.

INFLATION & ZINSANSTIEG
„VALUE“-AKTIEN SIND ZINSROBUSTER

Der Firmenwert entspricht der Summe der abgezinsten, künftigen Zahlungsströme:

Abzinsung

$$Firmenwert = \sum_{t=1}^{n} \frac{FCF_{2024}}{(1+i)} + \frac{FCF_{2025}}{(1+i)^2} + \frac{FCF_{2026}}{(1+i)^3} + \frac{FCF_{2027}}{(1+i)^4} + \frac{FCF_{2028}}{(1+i)^5} + \overbrace{\frac{FCF_{2029}}{(i-g)^6}}^{Terminal\ Value} + FK$$

SUBSTANZWERTE
(Meist schon jetzt profitabel)

WACHSTUMSWERTE
(Meist erst in Zukunft profitabel)

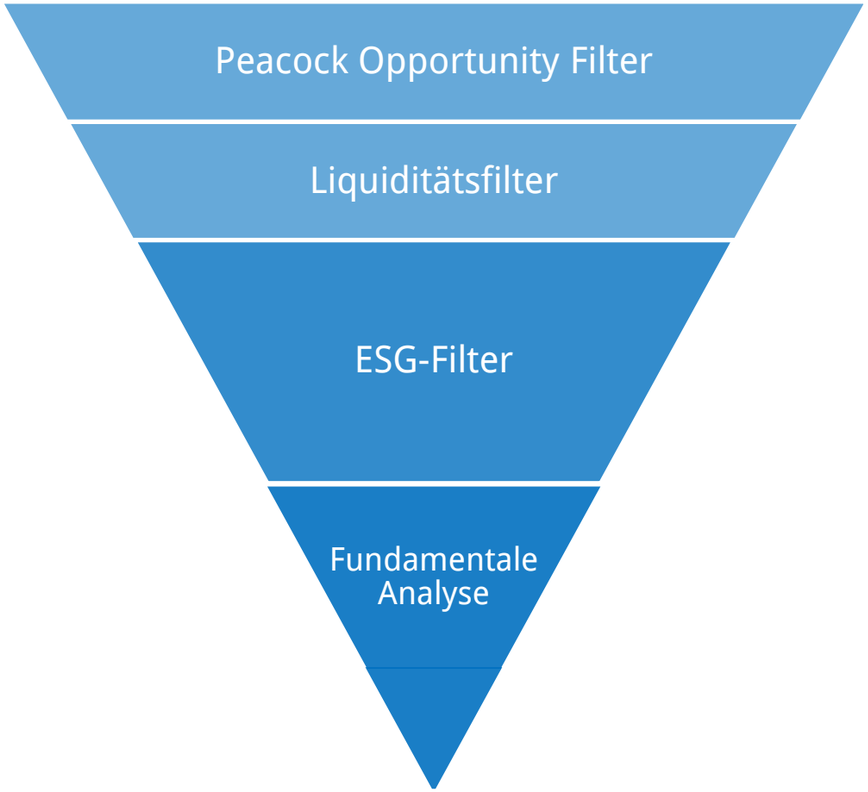
„Value Investing“ ist unsere Investment-Philosophie seit nun 20 Jahren

- ☑ Der Firmenwert eines Substanzwertes („Value“-Aktien) gerät bei steigenden Zinsen i.d.R. weniger stark unter Druck, da aktuelle Gewinne nicht so deutlich diskontiert werden.
- ☑ Der Firmenwert eines Wachstumswertes hängt stärker von in der Zukunft erwarteten Gewinnen ab, die abgezinst werden müssen und somit heute weniger Wert sind.

Legende
FCF: Free Cashflow
i: Kapitalkosten
Terminal Value: Fortführungswert
FK: Marktwert des Fremdkapitals
g: ewiges Wachstum

„ONE CAPTAIN SHIP“
KLARER INVESTMENTPROZESS - KLARE VERANTWORTLICHKEIT

Universum Europäische Nebenwerte
> 4.000 Aktien



Portfolio
ca. 50 Aktien

Wer ist verantwortlich?

Quantitativ
Peacock Capital Asset Management

Analystenteams
REFINITIV

Marc Siebel
Peacock Capital Asset Management

Fondsmanager
MONEGA

ECKDATEN DES FONDS

	Anteilklasse P (Privatanleger)	Anteilklasse I (Institutionell)
Fondsinitiator, Anlageberater	Peacock Capital GmbH, Düsseldorf, BN & Partners Capital AG, Erftstadt	
Verwaltungsgesellschaft	Monega Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Köln	
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln	
Fondskategorie	Aktien Euroland Mid/Small Caps, UCITS V	
Auflagedatum	1. Juli 2016	
Fondswährung, Erträge, Wertstellung	Euro, ausschüttend, tägliche NAV-Ermittlung, Valuta t+2	
ISIN	DE000A12BRQ8	DE000A12BRR6
Benchmark	MSCI EMU Small Cap Net Return ®	
Gesamtkosten	1,80 % p.a.	1,30 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %	–
Mindesterstanlage	100 EUR	50.000 EUR
Erfolgsabhängige Vergütung	15 % der Outperformance des Anteilwertes der jeweiligen Anteilklasse nach Gebühren gegenüber der Benchmark mit High-Water-Mark.	

MONATSBERICHTE DES FONDS

www.peacock-capital.com/monatsberichte.html

Disclaimer

Peacock Capital GmbH
Kaiserswerther Straße 135
40474 Düsseldorf

Email: info@peacock-capital.com
Internet: www.peacock-capital.com
Telefon: 0211 9389 5000

Marc Siebel

Gründer der Peacock Capital GmbH

Disclaimer / Impressum

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie kostenlos hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und den Wertpapierprospekt: https://www.monega.de/fonds/DE000A12BRQ8. Die Informationen werden Ihnen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite: www.monega.de. Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter folgendem Hyperlink eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene: https://www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 19.01.2023.

Herausgeber: : Peacock Capital GmbH, Kaiserswerther Str. 135, 40474 Düsseldorf handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.