



BOERSE.DE
AKTIENFONDS
Vertriebstranche: | WKN A2AQJX

Fonds-Eckdaten

| | |
|-------------------|--|
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Wertpapiergattung | Aktienfonds |
| Anlagevolumen | 181,3 Mio. Euro |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | Top-Champions |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |

Vertriebstranche

| | |
|--|--|
| WKN | A2AQJX |
| ISIN | LU1480526463 |
| Ausschüttung | 1,41 Euro am 29.05.2018 1,55 Euro am 31.05.2019 1,71 Euro am 29.05.2020 1,88 Euro am 31.05.2021 2,07 Euro am 31.05.2022 2,28 Euro am 31.05.2023 |
| Handelsstart | 02. Januar 2017 |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,26% |
| Transaktionskosten* | 0,12% |
| Erfolgsgebühren** | 0,87% |

* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres

** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Risiko Indikator

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

boerse.de-Aktienfonds (Vertriebstranche)

Kurs in Euro 130,35

Stand: 31.07.2023

Anlagestrategie

Der boerse.de-Aktienfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit gleicher Gewichtung in 33 Top-Champions nach dem Motto „Gegessen, getrunken und geputzt wird immer!“ Denn Aktienfonds-Champions zeichnen sich durch sehr starke Marken aus, sind zumeist Marktführer und besitzen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Investmentguru Warren Buffet als „Burggraben“ bezeichnet. Dabei verdienen die Unternehmen weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf Geld, da Produkte des täglichen Bedarfs so gut wie immer Konjunktur haben.

Wertentwicklung

| Börsenstart | Juli | seit Jahresanfang | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Börsenstart |
|-------------|-------|-------------------|--------|---------|------------------|
| 02.01.2017 | 1,78% | 10,54% | 1,93% | 23,53% | 30,35% |

Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart

| 31.07.22 | 31.07.21 | 31.07.20 | 31.07.19 | 31.07.18 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31.07.23 | 31.07.22 | 31.07.21 | 31.07.20 | 31.07.19 |
| 1,93% | 0,54% | 20,54% | -1,17% | 13,14% |

Jahresperformance

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--------|-------|--------|---------|
| -7,93% | 24,85% | 3,07% | 20,10% | -14,20% |

Quelle: boerse.de | Stand: 31.07.2023

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Anlegerservice

Tel.: 08031 2033-330
Mo-Fr: 08:30 - 18:00 Uhr
E-Mail: info@anlegerservice.de

Sie möchten, dass wir Sie zurückrufen?
[Kostenloser Rückrufservice](#)



boerse.de-Aktienfonds Portfolio*

| Champion | Land | Branche | Stückzahl | Kurs in Euro | Wert in Euro |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Adobe | USA | Technologie | 11.252 | 496,47 | 5.586.264 |
| Alphabet A (ex GOOGLE) | USA | Technologie | 48.215 | 120,64 | 5.816.777 |
| Amazon | USA | Technologie | 43.995 | 121,52 | 5.346.058 |
| Apple | USA | Technologie | 30.902 | 178,57 | 5.518.264 |
| Berkshire Hathaway B | USA | Sonstiges | 17.323 | 319,93 | 5.542.176 |
| Church & Dwight | USA | Handel & Konsum | 60.363 | 86,96 | 5.249.410 |
| Colgate-Palmolive | USA | Handel & Konsum | 77.088 | 69,32 | 5.343.766 |
| Compass Group | Großbritannien | Nahrungs- & Genussmittel | 218.699 | 23,66 | 5.173.788 |
| Danaher | USA | Sonstiges | 23.140 | 231,85 | 5.364.998 |
| Diageo | Großbritannien | Nahrungs- & Genussmittel | 136.363 | 39,65 | 5.407.096 |
| Ecolab | USA | Handel & Konsum | 31.215 | 166,47 | 5.196.494 |
| Fiserv | USA | Technologie | 45.750 | 114,72 | 5.248.664 |
| Givaudan | Schweiz | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 1.787 | 3.064,50 | 5.476.253 |
| Hannover Rück | Deutschland | Finanzen | 27.753 | 193,75 | 5.377.144 |
| Heineken | Niederlande | Nahrungs- & Genussmittel | 55.081 | 89,14 | 4.909.920 |
| Intuit | USA | Technologie | 11.850 | 465,14 | 5.511.853 |
| Keurig Dr. Pepper | USA | Nahrungs- & Genussmittel | 182.615 | 30,92 | 5.645.559 |
| L'Oréal | Frankreich | Handel & Konsum | 13.192 | 423,20 | 5.582.854 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | Schweiz | Nahrungs- & Genussmittel | 471 | 11.115,18 | 5.235.251 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Frankreich | Handel & Konsum | 6.255 | 848,10 | 5.304.866 |
| Mastercard | USA | Finanzen | 14.880 | 358,40 | 5.333.000 |
| McDonald's | USA | Nahrungs- & Genussmittel | 20.167 | 266,52 | 5.374.885 |
| Microsoft | USA | Technologie | 17.013 | 305,35 | 5.194.941 |
| Mondelez | USA | Nahrungs- & Genussmittel | 81.025 | 67,38 | 5.459.802 |
| MSCI | USA | Finanzen | 11.678 | 498,20 | 5.818.035 |
| Nestlé | Schweiz | Nahrungs- & Genussmittel | 49.086 | 111,44 | 5.470.329 |
| Novo Nordisk | Dänemark | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 35.925 | 146,57 | 5.265.644 |
| PepsiCo | USA | Nahrungs- & Genussmittel | 31.137 | 170,40 | 5.305.780 |
| Pernod Ricard | Frankreich | Nahrungs- & Genussmittel | 26.301 | 200,60 | 5.275.981 |
| Samsung | Südkorea | Technologie | 5.221 | 1.027,17 | 5.362.855 |
| Starbucks | USA | Nahrungs- & Genussmittel | 57.480 | 92,33 | 5.306.963 |
| TJX Companies | USA | Handel & Konsum | 69.828 | 78,66 | 5.492.375 |
| Visa | USA | Finanzen | 24.695 | 216,10 | 5.336.505 |

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 01.08.2023

*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.



Champions-Länder-Gewichtung*

| Land | Anteil |
|----------------|--------|
| Deutschland | 3,0% |
| Dänemark | 3,0% |
| Frankreich | 9,1% |
| Großbritannien | 6,1% |
| Niederlande | 3,0% |
| Schweiz | 9,1% |
| Südkorea | 3,0% |
| USA | 63,6% |

Champions-Branchen-Gewichtung*

| Branche | Anteil |
|---------------------------------------|--------|
| Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 6,1% |
| Finanzen | 12,1% |
| Handel & Konsum | 18,2% |
| Nahrungs- & Genussmittel | 33,3% |
| Sonstiges | 6,1% |
| Technologie | 24,2% |

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 01.08.2023

*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.

Chancen und Risiken

Chancen

- 33 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Fortlaufende Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig

Risiken

- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes



Risiken und rechtliche Hinweise

Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Aktienfonds sowie das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) erhältlich sind.

Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar unter <https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,-€ Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 0% 1.000,-€ dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Alle rechtlichen Dokumente können kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim bezogen werden. Ebenso können die Dokumente bei der österreichischen Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.

Impressum

boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
Dr.-Steinbeißer-Str. 10
83026 Rosenheim

Geschäftsführung: Thomas Müller, Oliver Garn
Handelsregister: Amtsgericht Traunstein, HRB-Nr. 25421