



BOERSE.DE
 AKTIENFONDS | OHNE AGIO
 Ausschüttend: | WKN A2AQJY

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

Ausschüttende Tranche

WKN	A2AQJY
ISIN	LU1480526547
Ausschüttung	1,42 Euro am 29.05.18 1,56 Euro am 31.05.19 1,72 Euro am 29.05.20 1,89 Euro am 31.05.21 2,08 Euro am 07.06.22 2,29 Euro am 31.05.23
Handelsstart	3. November 2016
Ausgabeaufschlag	0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten*	2,06%
Transaktionskosten*	0,12%
Erfolgsgebühren**	0,93%

* 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 (ausschüttend)

Kurs in Euro 140,14

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
03.11.2016	0,52%	11,22%	1,86%	24,22%	40,14%

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
1,86%	1,71%	19,90%	-0,68%	12,97%

Jahresperformance

2018	2019	2020	2021	2022
-7,71%	25,00%	3,16%	20,90%	-14,58%

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