Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPs KID (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Fonds-Eckdaten

Initiator	boerse.de Finanzportal GmbH
Anlagemanagement	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KVG	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapiergattung	Mischfonds
Anlagevolumen	55,4 Mio. Euro
Anlageregion	Weltweit
Anlagefokus	100 Champions-Aktien
Anlagestil	Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung	Monatlich
Readjustierung	Laufend
Referenzwährung	EUR
Mindestanlage	1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit	Ja

Thesaurierende Tranche

WKN	A2JNZK
ISIN	LU1839896005
Handelsstart	22. Oktober 2018
Ausgabeaufschlag	0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten*	2,32%
Transaktionskosten*	0,53%
Erfolgsgebühren**	0,37%

* 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-Weltfonds (thesaurierend)

Kurs in Euro 110,11

Stand: 31.07.2023

Anlagestrategie

Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarkttrenditen zu erzielen. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden. Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSIdefensiv unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.

Wertentwicklung

Börsenstart	Juli	seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	seit Börsenstart
22.10.2018	-0,06%	11,61%	3,03%	14,51%	10,11%

Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart

31.07.22 - 31.07.23	31.07.21 - 31.07.22	31.07.20 - 31.07.21	31.07.19 - 31.07.20	31.07.18 - 31.07.19
3,03%	-4,84%	16,78%	-5,71%	n.v.

Jahresperformance

2018	2019	2020	2021	2022
-4,56%	14,44%	-8,78%	19,83%	-17,36%

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

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPs KID (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Basisinvestments im boerse.de-Weltfonds*

Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 13 Champions als Basisinvestment investiert.

Champion	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Alphabet A (ex GOOGLE)	USA	Technologie	19.435	120,64	2.344.687
Amazon	USA	Technologie	17.886	121,52	2.173.419
Apple	USA	Technologie	11.966	178,57	2.136.805
Berkshire Hathaway B	USA	Sonstiges	6.854	319,93	2.192.811
Church & Dwight	USA	Handel & Konsum	23.128	86,96	2.011.304
Colgate-Palmolive	USA	Handel & Konsum	29.984	69,32	2.078.501
Diageo	Großbritannien	Nahrungs- & Genussmittel	53.153	39,65	2.107.635
LVMH	Frankreich	Handel & Konsum	2.468	848,1	2.093.111
McDonald's	USA	Nahrungs- & Genussmittel	7.790	266,52	2.076.181
Microsoft	USA	Technologie	6.818	305,35	2.081.885
Nestlé	Schweiz	Nahrungs- & Genussmittel	19.472	111,44	2.170.033
Novo Nordisk	Dänemark	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	27.131	146,57	3.976.679
Starbucks	USA	Nahrungs- & Genussmittel	23.472	92,33	2.167.102

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 01.08.2023
*Die Allokation des Teilportfolios kann im Laufe der Zeit variieren.

Champions-Länder-Gewichtung*

Land	Anteil
Dänemark	7,7%
Frankreich	7,7%
Großbritannien	7,7%
Schweiz	7,7%
USA	69,2%

Champions-Branchen-Gewichtung*

Branche	Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	7,7%
Handel & Konsum	23,1%
Nahrungs- & Genussmittel	30,8%
Sonstiges	7,7%
Technologie	30,8%

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 01.08.2023
*Die Allokation des Teilportfolios kann im Laufe der Zeit variieren.

Chancen und Risiken

Chancen

- Bis zu 28 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert

Risiken

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

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPs KID (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Risiken und rechtliche Hinweise

Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Weltfonds 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 getroffenen 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

BOERSE.DE VERMÖGENSVERWALTUNG

Mitglied im VUV Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.