



**Eckdaten
 boerse.de-Weltfonds**

Initiator	boerse.de Finanzportal AG
Anlagemanagement	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KVG / Emittent	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapiergattung	Mischfonds
Anlageregion	weltweit
Anlagefokus	100 Champions-Aktien
Adjustierung	monatlich
Readjustierung	laufend
Referenzwährung	EUR
Mindestanlage	1 Fondsanteil
Ausgabeaufschlag	0%*
Empfohlener Handelsplatz	Stuttgart

Anlagestrategie

Im boerse.de-Weltfonds geht es um risikoreduzierte Aktienmarktrenditen, und deshalb ist dieser Mischfonds ideal für den Ruhestand. Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der Anlagestrategie Champions-BOTSIdefensiv das Beste aus zwei Anlagewelten – die Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.

So werden im Fundament, das einen Anteil von 50% am Gesamtportfolio hat, die bewährten Champions-Favoriten von Thomas Müller als Dauerinvestment gehalten.

Darauf aufbauend wird nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors in die trendstärksten Champions-Aktien bzw. Bundesanleihen investiert. Konkret:

Die Werte des boerse.de-Weltfonds

Titel	Aufnahme	Anzahl der Aktien	Volumen in EUR
Alphabet A	02.07.2020	697	1.051.669
Amazon	02.07.2020	674	1.784.320
Apple	02.07.2020	21.567	2.349.927
ASML	04.01.2021	2.053	935.655
Atoss Software	01.12.2020	5.801	1.116.693
Bechtle	04.01.2021	4.573	811.708
Berkshire Hathaway B	02.07.2020	5.307	998.524
Church & Dwight	02.07.2020	13.946	972.229
Colgate-Palmolive	02.07.2020	14.546	936.829
Diageo	02.07.2020	30.250	1.004.661
Disney	02.07.2020	6.787	942.429
Fielmann	02.07.2020	14.973	1.075.061
McDonald's	02.07.2020	5.689	976.309
Nestlé	02.07.2020	10.404	979.933
Nike	01.02.2021	6.603	728.346
Reckitt Benckiser	02.07.2020	13.239	937.331
Samsung	04.01.2021	610	828.045
Sartorius	02.07.2020	4.048	1.697.731
Shimano	01.12.2020	3.700	735.550
Starbucks	02.07.2020	11.438	914.308
Tencent	01.09.2020	12.128	919.642
Thermo Fisher	02.11.2020	1.811	762.176

Was bedeutet BOTSI®?

Der BOTSI®-Algorithmus (die Abkürzung steht für Best-of-Trends-System-Investment) ist eine Weiterentwicklung des von Dr. Hubert Dichtl bereits 2002 veröffentlichten Best-of-Two-Ansatzes, von dem bislang vornehmlich institutionelle Anleger profitierten. Daraus wurde in Zusammenarbeit mit Thomas Müller mittlerweile der BOTSI®-Advisor, ein stringent auf aktives Aktien-Management ausgerichteter Anlageroboter.

Ausschüttende Tranche:

WKN	A2PZMU
ISIN	LU2115466117
Ausschüttung	monatlich 0,25%
Handelsstart	15. Mai 2020
Kosten (TER)	2,20%* p.a. (Stand: 31.12.2019)
Erfolgsbezogene Kosten	10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Sparplanfähigkeit	ja

Thesaurierende Tranche:

WKN	A2JNZK
ISIN	LU1839896005
Handelsstart	22. Oktober 2018
Kosten (TER)	2,20%* p.a. (Stand: 31.12.2019)
Erfolgsbezogene Kosten	10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Sparplanfähigkeit	ja

* bei der Kostenquote handelt es sich um eine vorläufige Schätzung. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt

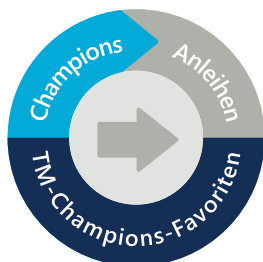
Ihr Strategiefonds für den Ruhestand

Die Anlagestrategie Champions-BOTSIdefensiv



Champions steigen

Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.



Champions stagnieren

Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.



Champions sinken

Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.

Einzigartig in Deutschland!

Weil sich viele Anleger ein passives Einkommen aus ihren Investments wünschen, ist am 15. Mai 2020 zusätzlich eine Fondstranche mit der WKN A2PZMU gestartet, die monatlich 0,25% ausschüttet.



Kursperformance	Kurs	Veränderung
6 Monate	94,89	+7,13%
12 Monate	109,10	-6,82%
seit Auflage	100,00	1,66%

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Ausschüttung

Datum	Ausschüttungsbetrag
monatlich	0,25%

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Kennzahlen (1 Jahr)

Indikator	Veränderung
Volatilität	15,06%
Sharpe Ratio	-0,33
Maximum Drawdown	-19,07%

Quelle: IPCConcept

Warum boerse.de-Fonds?



Transparent

Die Investments konzentrieren sich ausschließlich auf Champions. Anleger wissen also stets, in welche Aktien investiert werden darf und können die für die Aktienausswahl maßgeblichen Performance-Kennzahlen eigenständig überprüfen.



Regelbasiert

Der boerse.de-Aktienfonds investiert gleichgewichtet in 33 Top-Champions, der boerse.de-Weltfonds investiert in die Favoriten von Thomas Müller und darauf aufbauend in ein Portfolio aus dem Universum aller 100 Champions.



Defensiv

Die boerse.de-Fonds investieren ausschließlich in Champions die sich seit zehn Jahren durch eine hohe Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittliche Rückgänge in Korrekturphasen und langfristig überdurchschnittliche Kursgewinne auszeichnen.

Die Entwickler:



Thomas Müller
Inhaber
TM Unternehmensgruppe

PD Dr. Hubert Dichtl
Inhaber dichtl research &
consulting GmbH

Ihr Strategiefonds für den Ruhestand

Monatsperformance boerse.de-Weltfonds (ausschüttend):

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	gesamt
2020					0,63%	-0,83%	0,88%	5,35%	-2,00%	-1,31%	0,27%	1,66%	4,58%
2021	1,46%												1,46%

Stand: 29.01.2021 seit Börseneinführung am 14.05.2020

Quelle: IPConcept

Monatsperformance boerse.de-Weltfonds (thesaurierend):

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	gesamt
2018										-2,55%	1,43%	-3,90%	-5,01%
2019	2,44%	1,66%	0,26%	3,45%	-4,24%	1,76%	1,48%	-2,10%	3,50%	1,02%	2,90%	1,87%	14,62%
2020	-0,82%	-4,37%	-8,45%	-1,09%	0,74%	-0,59%	1,28%	6,07%	-1,85%	-1,28%	0,70%	2,06%	-7,99%
2021	2,04%												2,04%

Stand: 29.01.2021 seit Börseneinführung am 22.10.2018

Quelle: IPConcept

Risiken und rechtliche Hinweise: Die TM Börsenverlag AG, die boerse.de Finanzportal AG und die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH geben weder eine Einladung zur Zeichnung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fonds, Aktien, Zertifikaten oder anderen Finanzinstrumenten ab. Eine Investition ist mit Risiken verbunden. Ausführliche Risiken und Chancen sind im Verkaufsprospekt beschrieben. Alleinige Grundlage für den Kauf des dargestellten Fonds sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie die Berichte des Fonds (Halb- und Jahresberichte), die kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. unter www.ipconcept.com abgerufen werden können. Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Es kann daher keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Portfolio kann aus Aktien, Anleihen und Barmitteln bestehen. Kursrückgänge von Aktien und Anleihen führen auch zu Kursrückgängen des Fonds. Anleihen tragen i.W. ein Bonitäts- und Zinsänderungsrisiko. Verschlechtert sich die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Anleihe-Emittenten führt dies in der Regel zu Kursrückgängen. Steigen die Marktzinsen gegenüber dem Zinsniveau zum Zeitpunkt des Anleihekaufs, so können die Anleihe-Kurse fallen. Da ein Teil des Portfolios nicht in Euro notiert, besteht ein zusätzliches Währungsrisiko, das sich zuungunsten des Anlegers entwickeln kann. Eine Haftung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund der Darstellungen ist ausgeschlossen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile des Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Interessenkonflikt: Es wird darauf hingewiesen, dass die TM Börsenverlag AG, die boerse.de Finanzportal AG und die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH bzw. deren Mitarbeiter Anteile am boerse.de-Weltfonds bzw. die zugrundeliegenden Aktien und Anleihen in ihrem Depot halten. Dabei können Kursbeeinflussungen wegen der hohen Marktkapitalisierung nahezu ausgeschlossen werden.