



Fonds-Eckdaten

Initiator	boerse.de Finanzportal GmbH
Fondsmanagement	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KVG	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung	Aktienfonds
Anlagevolumen	200,8 Mio. Euro
Anlagerregion	Weltweit
Anlagefokus	Top-Champions
Anlagestil	Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung	Monatlich
Readjustierung	Laufend
Referenzwährung	EUR
Mindestanlage	1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit	Ja

Ausschüttende Tranche

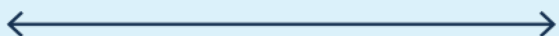
WKN	A2AQJX
ISIN	LU1480526463
Ausschüttung	1,41 Euro am 29.05.18
	1,55 Euro am 31.05.19
	1,71 Euro am 29.05.20
	1,88 Euro am 31.05.21
	2,07 Euro am 07.06.22
	2,28 Euro am 31.05.23
Handelsstart	02. Januar 2017
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten*	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 ausschüttend)

Kurs in Euro 140,91

Stand: 29.03.2024

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	März	seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	seit Börsenstart
02.01.2017	0,94%	5,96%	14,46%	18,78%	40,91%

Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart

	29.03.23	29.03.22	29.03.21	29.03.20	29.03.19
	-	-	-	-	-
	29.03.24	29.03.23	29.03.22	29.03.21	29.03.20
	14,46%	-4,40%	8,56%	22,98%	-3,67%

Jahresperformance

	2019	2020	2021	2022	2023
	24,85%	3,07%	20,10%	-14,20%	12,78%

Quelle: boerse.de | Stand: 29.03.2024

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	12.913	458,59	5.921.787
Alphabet A (ex GOOGLE)	USA	Technologie	42.419	142,94	6.063.571
Amazon	USA	Technologie	36.746	168,31	6.184.708
Apple	USA	Technologie	37.451	156,54	5.862.432
Berkshire Hathaway B	USA	Sonstiges	15.425	387,76	5.981.128
Church & Dwight	USA	Handel & Konsum	60.945	95,19	5.801.094
Colgate-Palmolive	USA	Handel & Konsum	71.893	81,29	5.844.173
Compass Group	Großbritannien	Nahrungs- & Genussmittel	232.904	26,25	6.114.854
Danaher	USA	Sonstiges	25.405	225,45	5.727.621
Diageo	Großbritannien	Nahrungs- & Genussmittel	173.359	34,15	5.919.594
Ecolab	USA	Handel & Konsum	28.312	210,62	5.962.946
Fiserv	USA	Technologie	40.921	145,49	5.953.651
Givaudan	Schweiz	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	1.429	4.144,21	5.922.076
Hannover Rück	Deutschland	Finanzen	23.763	246,90	5.867.085
Intuit	USA	Technologie	10.166	574,84	5.843.845
Keurig Dr Pepper	USA	Nahrungs- & Genussmittel	218.058	28,61	6.239.278
L'Oréal	Frankreich	Handel & Konsum	13.726	421,35	5.783.450
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein	Schweiz	Nahrungs- & Genussmittel	529	10.720,78	5.671.293
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Frankreich	Handel & Konsum	7.200	816,00	5.875.200
Mastercard	USA	Finanzen	13.594	440,52	5.988.367
McDonald's	USA	Nahrungs- & Genussmittel	22.781	254,24	5.791.859
Microsoft	USA	Technologie	14.917	387,95	5.787.038
Mondelez	USA	Nahrungs- & Genussmittel	88.224	62,72	5.533.049
MSCI	USA	Finanzen	11.594	498,26	5.776.803
Nestlé	Schweiz	Nahrungs- & Genussmittel	61.187	96,31	5.893.121
Novo Nordisk	Dänemark	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	49.724	117,85	5.859.828
PepsiCo	USA	Nahrungs- & Genussmittel	37.179	156,56	5.820.883
Pernod Ricard	Frankreich	Nahrungs- & Genussmittel	40.271	146,65	5.905.742
Samsung	Südkorea	Technologie	5.158	1.184,75	6.110.924
Starbucks	USA	Nahrungs- & Genussmittel	70.505	81,84	5.770.375
TJX Companies	USA	Handel & Konsum	65.456	89,76	5.875.347
Visa	USA	Finanzen	22.548	255,55	5.762.164

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 29.03.2024

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



BOERSE.DE
AKTIENFONDS
Vertriebsbranche: | WKN A2AQJX

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: 29.03.2024
*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 Unterlagen zum boerse.de-Aktienfonds sind kostenlos sowie in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln (siehe auch <https://www.monega.de/index.php/fondsueberblick>) erhältlich.

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.monega.de) unter <https://www.monega.de/beschwerde> einsehbar.

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
Handelsregister: Amtsgericht Traunstein, HRB-Nr. 25421

BOERSE.DE
VERMÖGENSVERWALTUNG



Mitglied im
V | U | V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

Signatory of:

PRI Principles for
Responsible
Investment