



Fonds-Eckdaten

Initiator	boerse.de Group AG
Fondsmanagement	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
KVG	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapiergattung	Aktienfonds
Anlagevolumen	26,9 Mio. Euro
Anlageregion	Weltweit
Anlagefokus	Dividenden-Aktien
Anlagestil	Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Readjustierung	Quartalsweise
Referenzwährung	EUR
Mindestanlage	1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit	Ja

Vertriebsstranche thesaurierend

WKN	TMG3DT
ISIN	LU2607736076
Handelsstart	12. Juni 2023
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten*	2,30%
Transaktionskosten*	0,12%
Erfolgsgebühren**	0,30%

* 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-Dividendenfonds (Vertriebsstranche thesaurierend) Kurs in Euro 106,94

Stand: 29.03.2024

Anlagestrategie

Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 40% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen.

Champions-Länder-Gewichtung*

Land	Anteil
USA	56,7%
Deutschland	20,0%
Schweiz	10,0%
Großbritannien	10,0%
Dänemark	3,3%

Champions-Branchen-Gewichtung*

Branche	Anteil
Handel & Konsum	23,3%
Nahrungs- & Genussmittel	23,3%
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	20,0%
Finanzen	13,3%
Sonstiges	10,0%
Technologie	6,7%
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur	3,3%

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 29.03.2024

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

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](#)



Basisinvestment-Portfolio boerse.de-Dividendenfonds*

Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit 60% des Fondsvolumens in diese 30 Dividenden-Champions.

Champion	Land	Branche	Stückzahl	Kurs in Euro	Wert in Euro
Abbott	USA	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	5.075	102,68	521.091
Bechtle	Deutschland	Technologie	11.557	48,08	555.661
Broadcom	USA	Technologie	419	1.257,83	527.032
Church & Dwight	USA	Handel & Konsum	5.365	95,19	510.671
Cintas	USA	Handel & Konsum	878	626,37	549.957
Colgate-Palmolive	USA	Handel & Konsum	6.291	81,29	511.395
Deutsche Börse	Deutschland	Finanzen	2.850	185,40	528.390
Diageo	Großbritannien	Nahrungs- & Genussmittel	16.107	34,15	549.997
Ecolab	USA	Handel & Konsum	2.447	210,62	515.376
Givaudan	Schweiz	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	141	4.144,21	584.334
Graco	USA	Sonstiges	5.947	84,99	505.435
Hannover Rück	Deutschland	Finanzen	2.430	246,90	599.967
Home Depot	USA	Handel & Konsum	1.438	332,08	477.531
Illinois Tool Works	USA	Sonstiges	2.089	243,79	509.270
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein	Schweiz	Nahrungs- & Genussmittel	46	10.720,78	493.156
LSE Group	Großbritannien	Finanzen	4.979	109,27	544.049
McCormick	USA	Nahrungs- & Genussmittel	8.013	70,36	563.762
McDonald's	USA	Nahrungs- & Genussmittel	1.975	254,24	502.126
Merck KGaA	Deutschland	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	3.643	156,75	571.040
Münchener Rück	Deutschland	Finanzen	1.377	446,00	614.142
Nestlé	Schweiz	Nahrungs- & Genussmittel	5.082	96,31	489.464
NextEra Energy	USA	Versorgung, Umwelt & Infrastruktur	9.083	57,71	524.224
Nike	USA	Handel & Konsum	5.978	83,35	498.251
Novo Nordisk	Dänemark	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	4.503	117,85	530.665
PepsiCo	USA	Nahrungs- & Genussmittel	3.262	156,56	510.711
S&P Global	USA	Finanzen	1.327	393,49	522.167
Sherwin-Williams	USA	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	1.637	308,45	504.932
Sixt Vz	Deutschland	Sonstiges	7.953	66,20	526.489
Symrise	Deutschland	Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	5.360	110,30	591.208
Texas Instruments	USA	Technologie	3.253	157,17	511.283

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 29.03.2024

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



Top-Dividenden-Zahler boerse.de-Dividendenfonds*

Titel	zahlt seit	Jahre
Coca-Cola	1893	131
Colgate-Palmolive	1895	129
Church & Dwight	1901	123
Nestlé;	1923	101
Nestle	1924	100

Top-Dividenden-Steigerer boerse.de-Dividendenfonds*

Titel	steigert seit	Jahre
Dover	1956	68
Genuine Parts	1957	67
Coca-Cola	1962	62
Johnson & Johnson	1962	62
Procter & Gamble	1962	62

Top-Dividendenrenditen-Aktien boerse.de-Dividendenfonds*

Titel	Dividendenrendite
Sixt	5,93%
Deutsche Post	4,67%
Allianz	4,14%
Walmart	3,86%
Nestlé;	3,18%

Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | Stand: 29.03.2024

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

Chancen und Risiken

Chancen

- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- 1% quartalsweise Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche geplant
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen

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-Dividendenfonds 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
Handelsregister: Amtsgericht Traunstein, HRB-Nr. 25421