

boerse.de-Aktienfonds R (LU1480526463)

KAG: Monega KAG

ISIN: LU1480526463

Rücknahmepreis: 143,71 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum 03.01.17

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 197.65 Mio.

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager boerse.de

Kapitalanlagegesellschaft

Monega KAG

Stolkgasse 25-45

50667 Köln

Deutschland

<https://www.monega.de>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,45%	+4,29%	+7,52%
Performance nach max. AGA	+7,09%	+2,61%	+6,48%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,79	0,09	0,28
Volatilität	+11,95%	+14,00%	+16,46%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

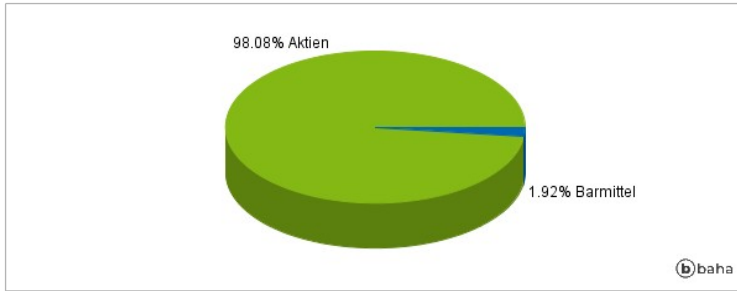
Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:

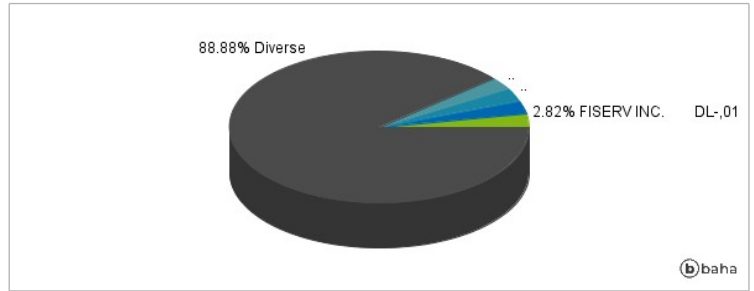
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des boerse.de-Aktienfonds R wurden durch die FMA bewilligt. Der boerse.de-Aktienfonds R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

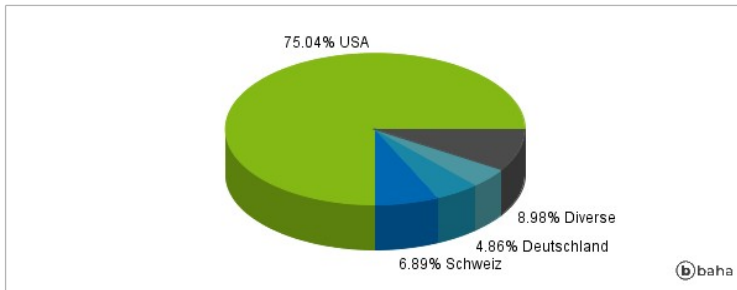
Anlagearten



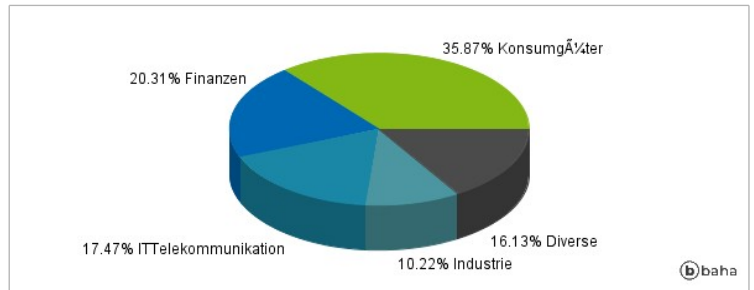
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 15:48