boerse.de-Weltfonds TM / LU1839896005 / A2JNZK / Monega KAG

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,84 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+25,38%
2023	+13,18%
2022	-16,67%
2021	+19,04%
2020	-7,99%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 53,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 78,68 Mio.
Auflagedatum	22.10.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.11.2025) 1,90%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Monega KAG
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Deutschland
https://www.monega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,72%	-1,13%	-14,31%	-16,00%	+7,93%	+19,01%	+23,66%	+20,84%
Performance p.a.	-	-	-	-16,04%	+3,88%	+5,97%	+4,34%	+2,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-16,00%	+3,89%	+5,97%	+4,34%	+2,68%
Sharpe Ratio	0,58	-0,42	-1,41	-1,51	0,14	0,32	0,17	0,05
Volatilität	13,23%	10,26%	12,10%	12,02%	12,98%	12,29%	13,23%	12,88%
Schlechtester Monat	-	-3,12%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-10,32%	-10,32%
Bester Monat	-	+3,15%	+3,15%	+3,15%	+6,18%	+6,18%	+7,32%	+7,32%
Maximaler Verlust	-3,12%	-5,95%	-17,43%	-17,43%	-17,43%	-17,43%	-20,54%	-20,54%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 05:56

boerse.de-Weltfonds TM / LU1839896005 / A2JNZK / Monega KAG

Investmentstrategie

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, Geldmarktinstrumente, 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.Der Fonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann das Netto-Fondsvermögen, wenn es aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen als an- gemessen eingeschätzt wird, innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser Anlagegrenze abgewichen werden.Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") können ohne Beschränkung erworben werden, der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig.Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen.

Fondsspezifische Informationen

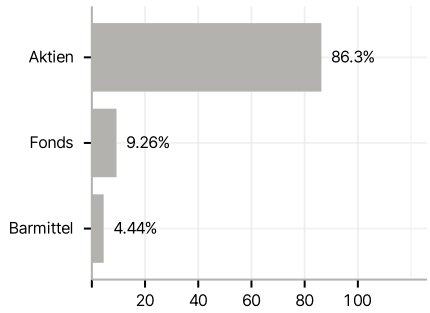
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des boerse.de-Weltfonds TM wurden durch die FMA bewilligt. Der boerse.de-Weltfonds TM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

Investmentziel

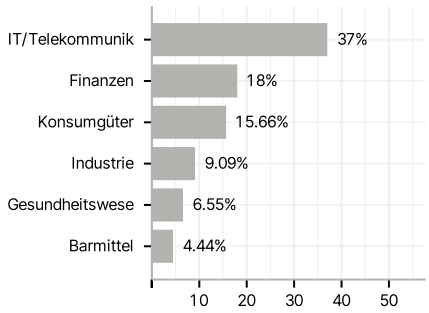
Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Weltfonds ("Fonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen.Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regel- mäßig überprüft und ggf. angepasst.

Veranlagungsstruktur

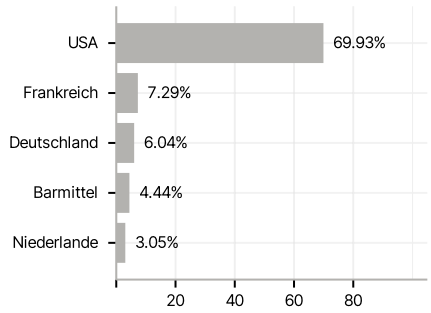
Anlagearten



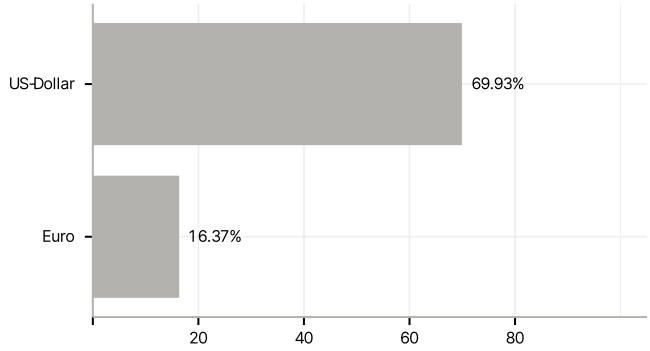
Branchen



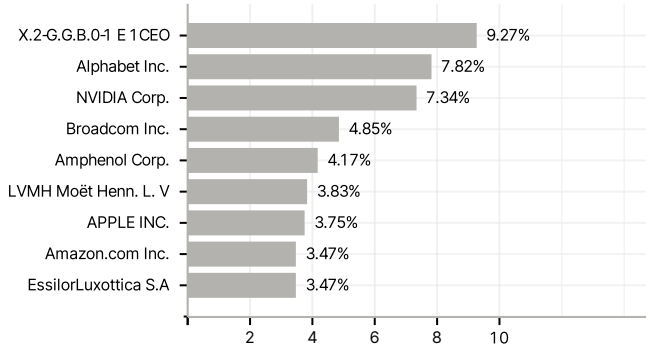
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 05:56