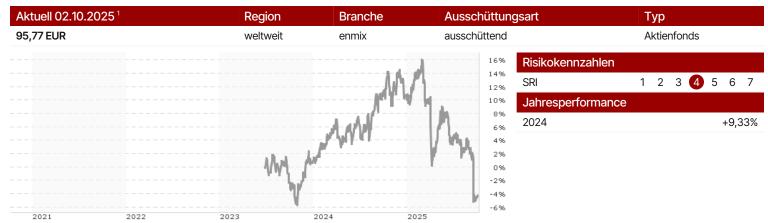


boerse.de-Dividendenfonds VA / LU2607735938 / TMG3DA / Monega KAG



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.10.2025) EUR 1360,610
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) EUR 42,91 Mio.
Auflagedatum	27.06.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	boerse.de
	Vermögensverwaltung GmbH
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag	į	5,00%
Managementgebühr		1,80%
Depotgebühr	(0,06%
Tilgungsgebühr	(0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(03.01.2025)	2,30%
Transaktionskosten		0,12%

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

	_	_	
Thema			-

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,14%	-13,09%	-13,00%	-13,99%	-1,94%	-	-	-4,15%
Performance p.a.	-	-	-	-13,99%	-0,97%	-	-	-1,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-6,14%	-13,09%	-13,00%	-13,99%	-0,97%	-	-	-1,85%
Sharpe Ratio	-2,54	-1,77	-1,40	-1,27	-0,28	-	-	-0,38
Volatilität	22,00%	14,90%	13,53%	12,57%	10,64%	-	-	10,32%
Schlechtester Monat	-	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-	-6,94%
Bester Monat	-	+2,20%	+3,32%	+4,33%	+4,33%	+4,33%	-	+4,33%
Maximaler Verlust	-7,82%	-13,94%	-18,24%	-18,24%	-18,24%	-	-	-18,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



boerse.de-Dividendenfonds VA / LU2607735938 / TMG3DA / Monega KAG

Investmentstrategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in Aktien internationaler Emittenten, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird, beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Die Anlagen in Wertpapiere von Emittenten aus Emerging Markets Ländern dürfen 20% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. 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 sein Vermögen in 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des boerse.de-Dividendenfonds VA wurden durch die FMA bewilligt. Der boerse.de-Dividendenfonds VA 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.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Dividendenfonds ("Fonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf internationalen Dividenden-Aktien. 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.

Veranlagungsstruktur

