

boerse.de-Weltfonds R / LU2115466034 / A2PZMT / Monega KAG

Aktuell 07.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,72 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+22,12%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(07.10.2025) EUR 3364,970	Sonstige lfd. Kosten (09.05.2025)	3,81%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.10.2025) EUR 82,50 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.05.2020	Monega KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.monega.de			
Fondsmanager	boerse.de Vermögensverwaltung				
	GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,11%	-3,65%	-19,59%	-14,74%	+2,16%	-	-	+0,41%
Performance p.a.	-	-	-	-14,74%	+1,08%	-	-	+0,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,11%	-3,65%	-19,59%	-14,74%	+1,08%	-	-	+0,18%
Sharpe Ratio	-0,46	-1,08	-2,28	-1,38	-0,07	-	-	-0,15
Volatilität	7,41%	8,50%	11,83%	12,12%	12,97%	-	-	12,57%
Schlechtester Monat	-	-6,30%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-	-9,64%
Bester Monat	-	+0,25%	+0,73%	+6,26%	+6,26%	+6,26%	-	+6,26%
Maximaler Verlust	-1,73%	-7,86%	-22,47%	-22,50%	-22,50%	-	-	-22,50%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.10.2025 05:35

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

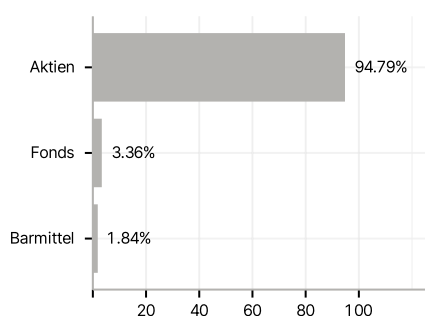
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des boerse.de-Weltfonds R wurden durch die FMA bewilligt. Der boerse.de-Weltfonds R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, 57 einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören..

Investmentziel

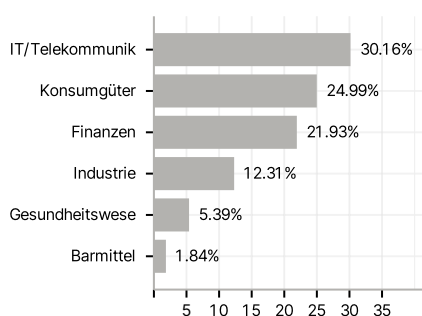
Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Weltfonds ("Fonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich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

Veranlagungsstruktur

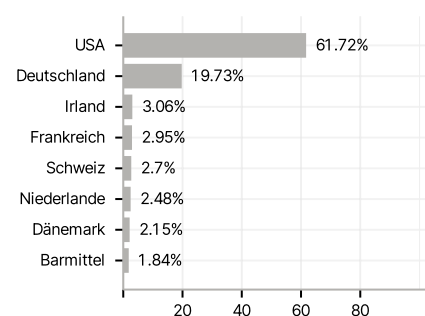
Anlagearten



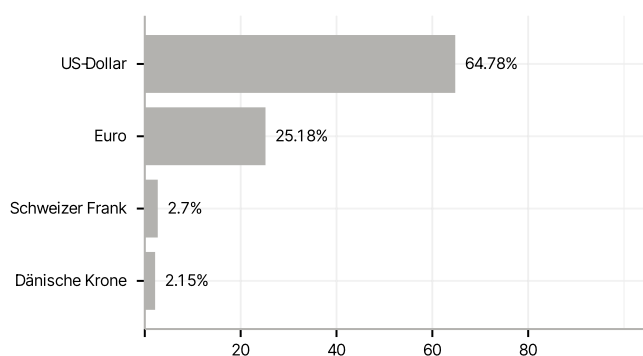
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

