Fonds-Datenblatt

# BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS - A EUR DIS

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Stand: 12. November 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG4DA | LU2607735854 | Aktienfonds | 97,79 EUR (10.11.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Nein | Nein |

## STRATEGIE

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. 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.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | 9,30% | 15,00% | n.a. | n.a. | 11,41% |
| Volatilität p.a. | 10,70% | 10,16% | n.a. | n.a. | 9,90% |

## INSTRUMENTE (Stand 30.10.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

| Typ | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,48% |
| Barmittel | 1,52% |

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Dividendenstrategie |
| Fondsvolumen | 36,65 Mio. EUR (Stand 10.11.2026) |
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Fondsmanager | boerse.de Vermögens-verwaltung GmbH |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 0,92 EUR (28.10.2026)<br>0,92 EUR (29.07.2026)<br>0,91 EUR (28.04.2026) |

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## PERFORMANCE-FEE

10 %

Es kann eine Erfolgsgebühr (Performance Fee: max. 10.00%) erhoben werden. Diese berechnet sich auf jenem Betrag, um welchen der NAV den Grenzkurs (High-Water-Mark plus ggf. Hurdle-Rate) übersteigt.

HypoVereinsbank Member of UniCredit

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.10.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 31,54% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| VISA Inc. | 3,26% |
| Ecolab Inc. | 3,22% |
| Cintas Corp. | 3,20% |
| Union Pacific Corp. | 3,19% |
| Deutsche Börse AG | 3,17% |
| Walmart Inc. | 3,17% |
| ITOCHU Corp. | 3,11% |
| Waste Management Inc. | 3,09% |
| Texas Instruments Inc. | 3,08% |
| Hannover Rück SE | 3,05% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.10.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 67,40% |
| Deutschland | 18,00% |
| Japan | 3,11% |
| Schweiz | 2,89% |
| Taiwan | 2,59% |
| Irland | 1,63% |

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.10.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 31,51% |
| Finanzen | 25,65% |
| IT/Telekommunikation | 24,60% |
| Rohstoffe | 7,70% |
| Gesundheitswesen | 3,20% |
| Versorger | 2,92% |
| Konsumgüter | 2,90% |
| Barmittel | 1,52% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.10.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|---|---|
| US-Dollar | 67,42% |
| Euro | 21,18% |
| Japanische Yen | 3,11% |
| Schweizer Franken | 2,89% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2,59% |
| Südkoreanischer Won | 1,32% |

## LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

## BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Deutschland, Telefon +49 - (0)221 390 95-0, info@monega.de, http://www.monega.de

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

HypoVereinsbank Member of UniCredit

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.
Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.