

Fonds-Datenblatt

**BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS - T EUR ACC**

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

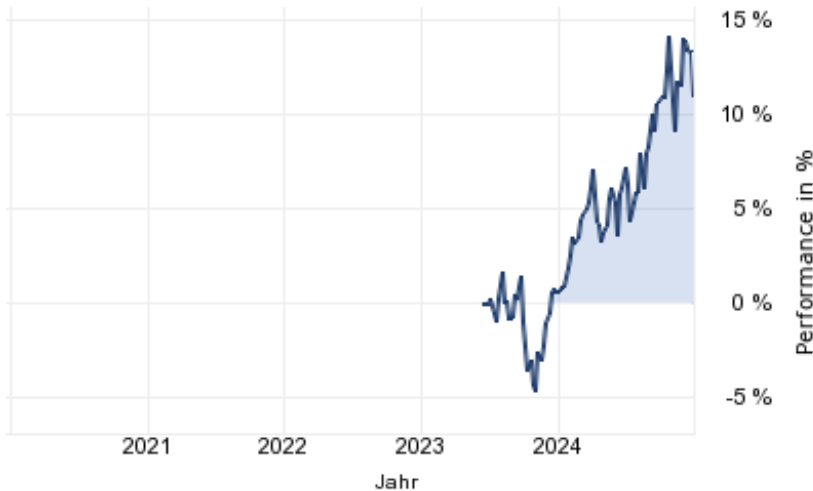
Stand: 22. Dezember 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
TMG4DT	LU2607735771	Aktienfonds	110,95 EUR (19.12.2024)	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

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsvolumen	35,94 Mio. EUR (Stand 19.12.2024)
Auflagedatum	12.06.2023
Fondsmanager	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	9,72%	n.a.	n.a.	n.a.	10,95%
Volatilität p.a.	8,27%	n.a.	n.a.	n.a.	8,18%
Sharpe Ratio	0,74	n.a.	n.a.	n.a.	0,60

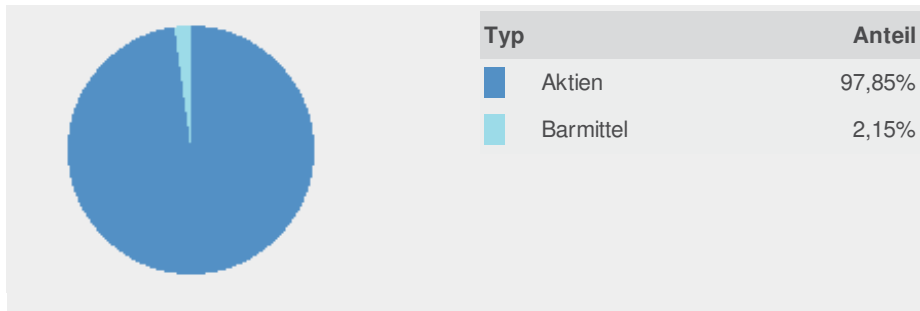
**BITTE BEACHTEN SIE**

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



**INSTRUMENTE** (Stand 30.11.2024)

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



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.11.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 22,01% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
CINTAS CORP.	2,27%
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	2,24%
ILL. TOOL WKS	2,21%
GRACO INC. DL 1	2,21%
SHERWIN-WILLIAMS DL 1	2,21%
LONDON STOCK EXCHANGE	2,20%
ABBOTT LABS	2,18%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	2,18%
HOME DEPOT INC. DL-,05	2,17%
AIR PROD. CHEM. DL 1	2,14%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.11.2024)

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

Land	Anteil
USA	63,89%
Deutschland	22,49%
Schweiz	5,56%
Großbritannien	2,19%
Barmittel	2,15%
Dänemark	1,93%

**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.

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 30.11.2024)

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

Branche	Anteil
Konsumgüter	25,34%
Industrie	20,52%
Finanzen	15,86%
Rohstoffe	11,64%
Gesundheitswesen	11,08%
IT/Telekommunikation	9,43%
Versorger	3,98%
Barmittel	2,15%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 30.11.2024)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	63,89%
Euro	24,28%
Schweizer Franken	5,56%
Pfund Sterling	2,19%
Dänische Kronen	1,93%

**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](mailto: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?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

