boerse.de-Aktienfonds TM / LU1480526547 / A2AQJY / Monega KAG

Aktuell 03.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,16 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,88%
2023	+15,02%
2022	-12,51%
2021	+22,19%
2020	+4,89%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.12.2025) EUR 103,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) EUR 160,41 Mio.
Auflagedatum	02.11.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,41%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.11.2025) 1,84%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen	
27.05.2025	2.77 EUR
28.05.2024	2.52 EUR
26.05.2023	2.29 EUR
02.06.2022	2.08 EUR
27.05.2021	1.89 EUR

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	-0,29%	-5,45%	-9,09%	-11,47%	-0,45%	+7,62%	+23,95%	+55,75%
Performance p.a.	-	-	-	-11,47%	-0,23%	+2,48%	+4,38%	+4,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,47%	-0,23%	+2,48%	+4,39%	+4,99%
Sharpe Ratio	-0,53	-1,34	-0,93	-1,08	-0,20	0,04	0,19	0,21
Volatilität	10,48%	9,41%	12,78%	12,50%	11,10%	10,99%	12,53%	13,93%
Schlechtester Monat	-	-2,36%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-10,34%
Bester Monat	-	+1,20%	+2,69%	+2,69%	+5,63%	+5,63%	+10,06%	+10,59%
Maximaler Verlust	-2,53%	-7,82%	-14,68%	-14,68%	-14,68%	-14,68%	-18,02%	-28,94%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 04.12.2025 17:00

boerse.de-Aktienfonds TM / LU1480526547 / A2AQJY / Monega KAG

Investmentstrategie

Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, 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. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, 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

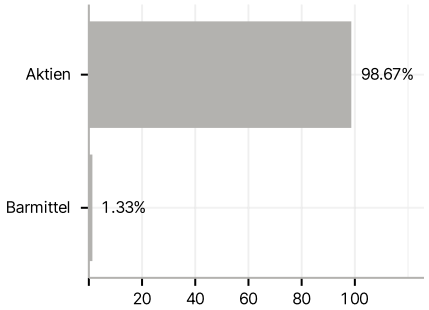
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des boerse.de-Aktienfonds TM wurden durch die FMA bewilligt. Der boerse.de-Aktienfonds TM kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

Investmentziel

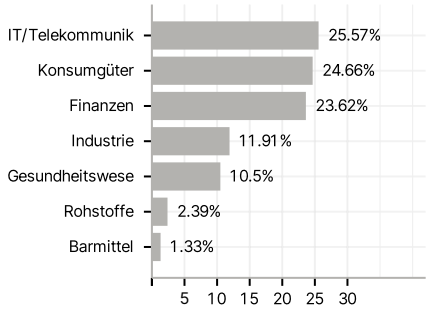
Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

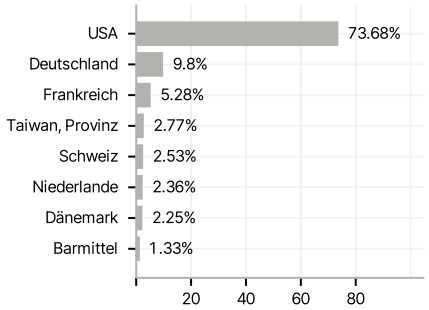
Anlagearten



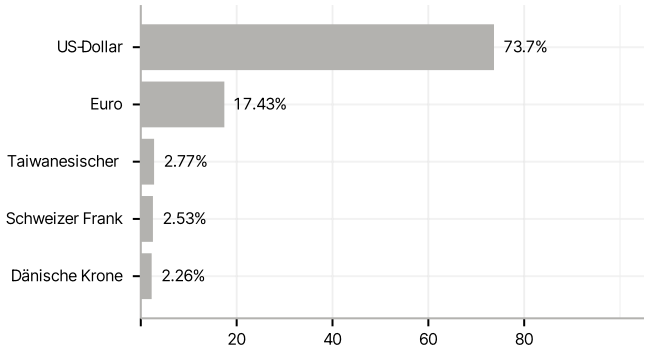
Branchen



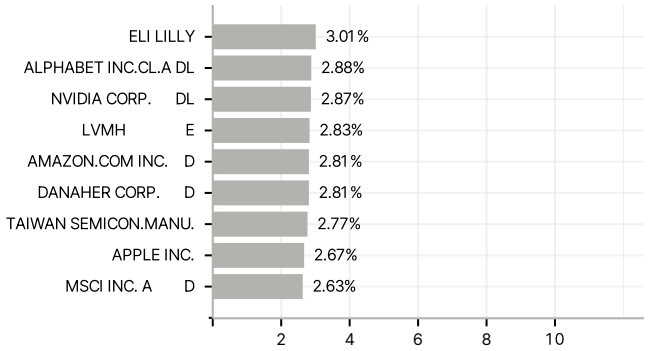
Länder



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 04.12.2025 17:00