

boerse.de-Dividendenfonds VT / LU2607736076 / TMG3DT / Monega KAG

Aktuell 27.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,25 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+9,92%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(27.06.2025) EUR 2124,980	Sonstige lfd. Kosten (03.01.2025)	2,30%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 42,25 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.06.2023	Monega KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.monega.de			
Fondsmanager	boerse.de				
	Vermögensverwaltung GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,43%	-4,41%	-3,85%	-0,03%	+6,45%	-	-	+6,24%
Performance p.a.	-	-	-	-0,03%	+3,17%	-	-	+3,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,43%	-4,41%	-3,85%	-0,03%	+3,17%	-	-	+3,05%
Sharpe Ratio	-3,96	-0,83	-0,75	-0,17	0,13	-	-	0,12
Volatilität	8,99%	12,82%	13,04%	11,28%	9,58%	-	-	9,56%
Schlechtester Monat	-	-4,62%	-4,62%	-4,62%	-4,62%	-	-	-4,62%
Bester Monat	-	+3,63%	+3,63%	+4,50%	+4,50%	-	-	+4,50%
Maximaler Verlust	-4,03%	-13,20%	-13,20%	-13,20%	-13,20%	-	-	-13,20%

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 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 30.06.2025 20:16

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

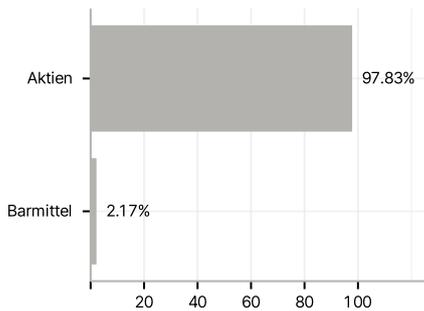
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des boerse.de-Dividendenfonds VT wurden durch die FMA bewilligt. Der boerse.de-Dividendenfonds VT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

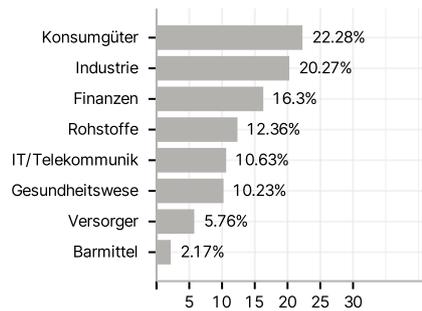
Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Dividendenfonds ("Fonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf internationalen Dividenden-Aktien.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

Veranlagungsstruktur

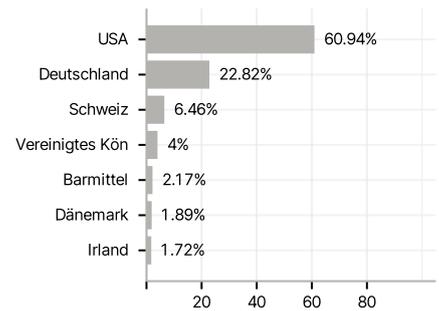
Anlagearten



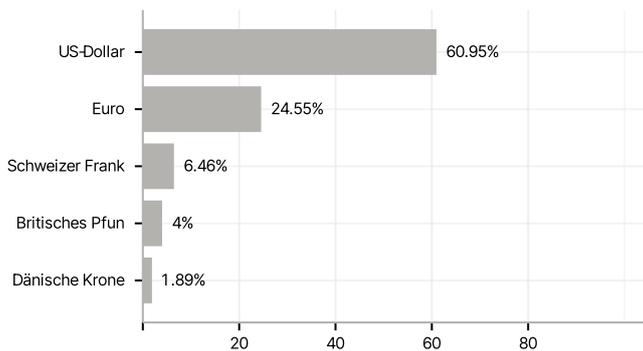
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

