

Stichtag: 15.12.2022

FOCUS DIVIDEND

Aktienfonds

1 / 2

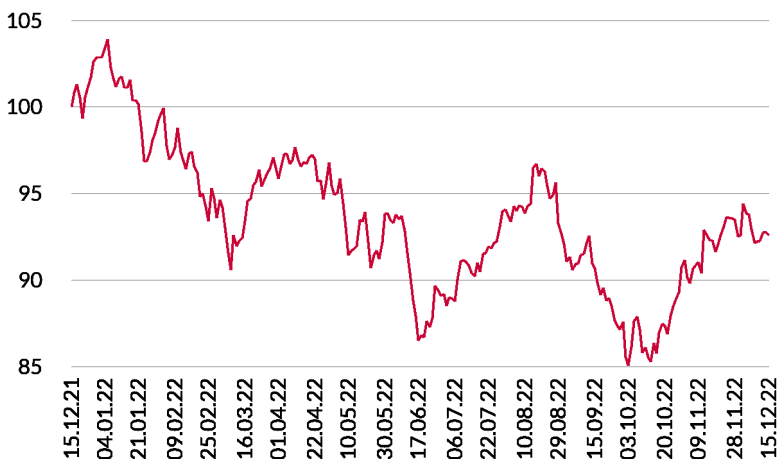
Fonds-Charakteristik

Der Focus Dividend ist als aktiv gemanagter Fonds konzipiert, welcher überwiegend in Aktien globaler, dividendenstarker Unternehmen investiert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch langfristige Wettbewerbsvorteile, eine solide Bilanz und eine aktionärsfreundliche und nachhaltige Dividendenpolitik aus. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber attraktive Ausschüttungen und einen langfristig positiven Gesamtertrag aus Dividenden und Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1AYA8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.12.2014
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2022
Ausschüttung	3,7000 EUR
Zahlbartag	02.03.2022

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	132,55 EUR
Rücknahmepreis	132,55 EUR
Fondsvermögen in Mio	21,64 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-9,97%
1 Jahr	-7,40%
3 Jahre p.a.	5,45%
5 Jahre p.a.	5,71%
seit Fondsbeginn p.a.	6,24%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 4,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance							Typischerweise hohe Ertragschance	
geringeres Risiko							hohes Risiko	
1	2	3	4	5	6	7		
15 Jahre			empfohlene Mindestbehaltdauer					

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

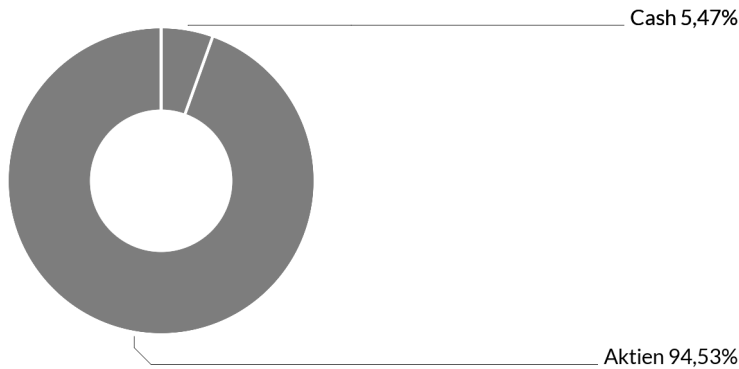
Stichtag: 15.12.2022

FOCUS DIVIDEND

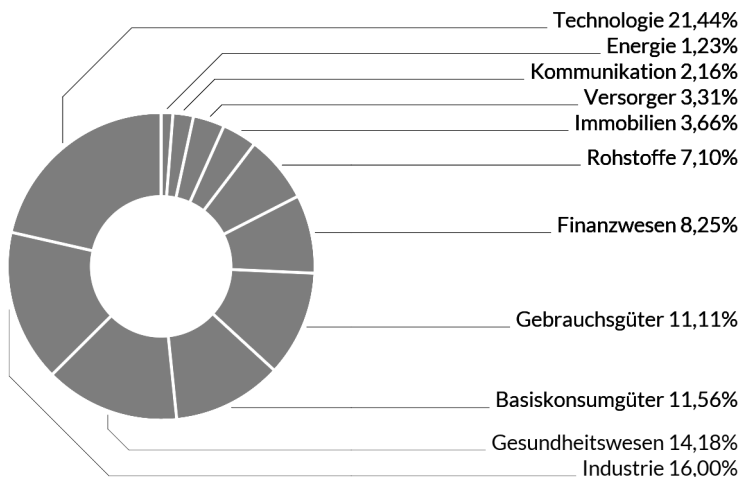
Aktienfonds

2 / 2

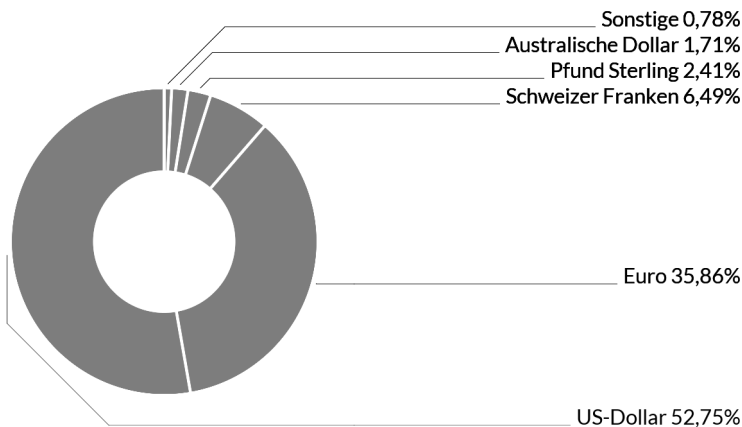
Assetgewichtung



Branchengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die erstmals niedriger als erwartete US-Inflation löste eine Aktienrallye aus. Treiber waren fallenden Zinsen, ein schwächerer US-Dollar und die niedrige Aktienpositionierung vieler Anleger. Leerverkaufseindeckungen kamen hinzu. Es wird aus den Aussagen der US-Notenbanker entnommen, dass die weiteren Zinsanhebungen geringer ausfallen dürften, als bislang erwartet. An den Finanzmärkten kommt es somit zu Beruhigung und Normalisierung. Somit hat sich das belastete Risikoumfeld aufgehellt und der Focus Dividend legt im November um 2,03% zu.
per Dezember 2022

Einzeltitel (Top 15)

EINHELL GERMANY VZO O.N.	2,99%
MICROSOFT	2,79%
LVMH	2,69%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,61%
NEXTERA ENERGY INC.	2,26%
PFIZER INC.	2,01%
PROCTER GAMBLE	1,99%
APPLE INC.	1,99%
ACCENTURE A	1,96%
AIRBUS SE	1,83%
PEPSICO INC.	1,75%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,73%
WASTE MANAGEMENT	1,73%
MACQUARIE GROUP LTD	1,71%
JOHNSON + JOHNSON	1,64%

in % des Fondsvermögens

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.