

FOCUS DIVIDEND

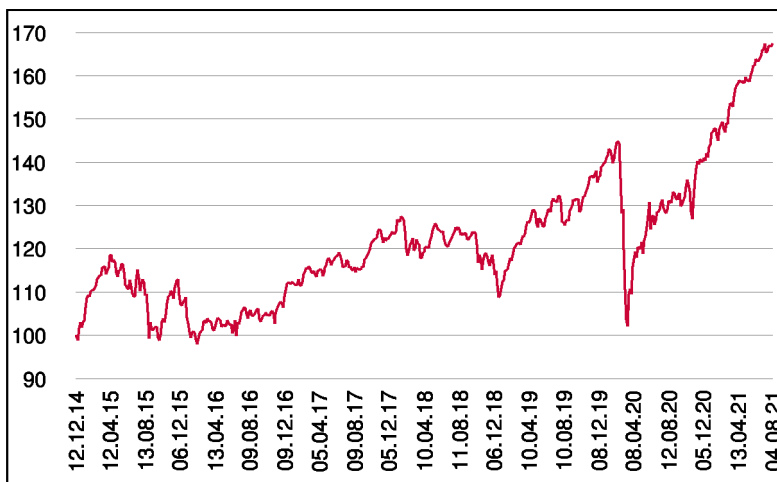
Aktienfonds

1 / 2

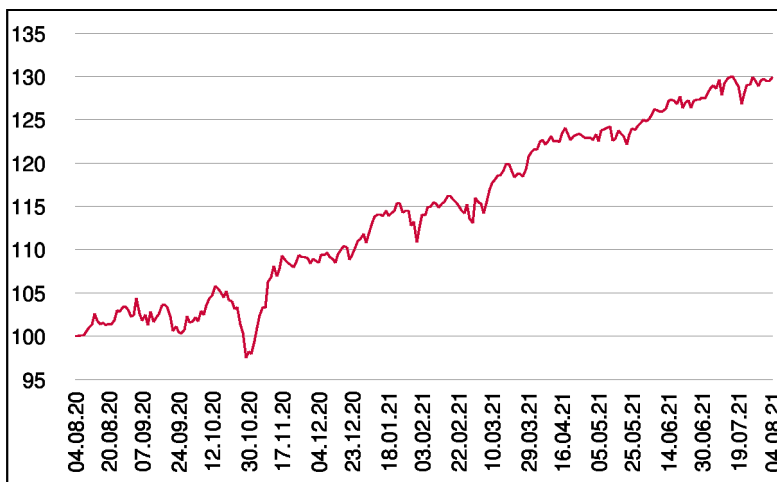
Fonds-Charakteristik

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 Dividendausschüttungen 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	01.03.2021
Ausschüttung	3,6500 EUR
Zahlbartag	03.03.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	140,36 EUR
Rücknahmepreis	140,36 EUR
Fondsvermögen in Mio	21,77 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	16,85%
1 Jahr	29,92%
3 Jahre p.a.	10,28%
5 Jahre p.a.	10,06%
seit Fondsbeginn p.a.	8,06%

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

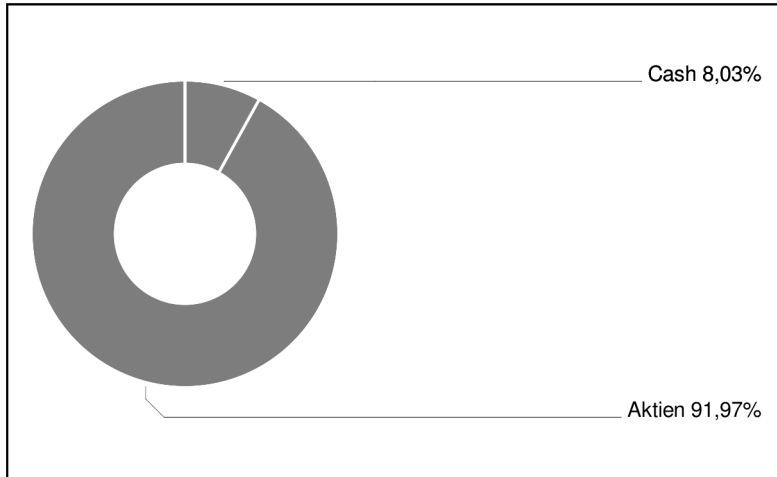
Typischerweise geringe Ertragschance							Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko										hohes Risiko	
1	2	3	4	5	6	7					
15 Jahre			empfohlene Mindestbeholddauer								

FOCUS DIVIDEND

Aktienfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Über den ruhigen Sommermonat Juli dümpelten die Indizes leicht positiv dahin. Das erhöhte Kursniveau wird von guten Wirtschaftsdaten und von teils übertragenden Unternehmensgewinnen gestützt. Die steigende Inflation wird zusehends ein Thema und sollte noch mehr Anleger in die Sachwerte treiben, denn das Geld am Konto oder Sparbuch verliert immer schneller an Kaufkraft. Dennoch konnte Gold noch nicht zulegen, da ETF Abflüsse eine Erholung verhinderten. Die Renditen sicherer Staatsanleihen sinken langsam weiter. Der Focus Dividend konnte um 1,71 % zulegen.

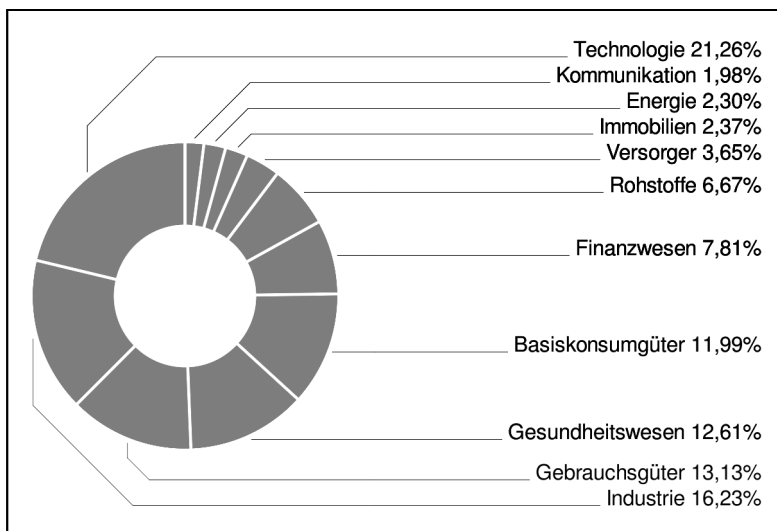
per August 2021

Einzeltitle (Top 15)

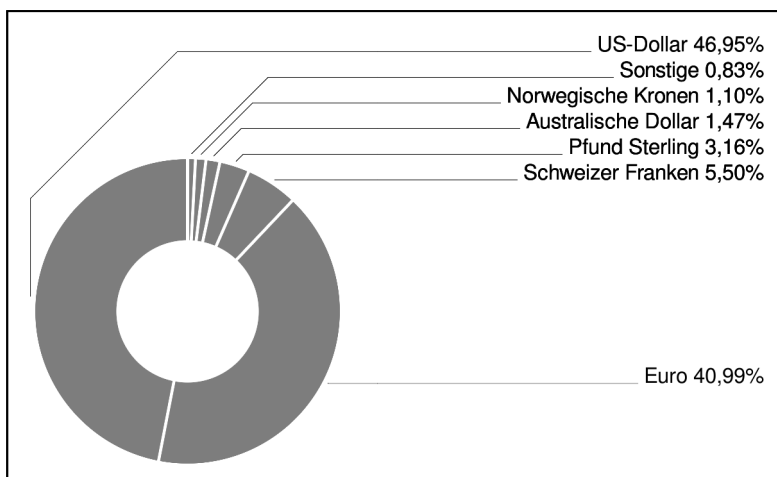
EINHELL GERMANY VZO O.N.	3,13%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,75%
LVMH	2,56%
MICROSOFT	2,22%
ACCENTURE A	1,91%
BARRATT DEV. PLC	1,90%
NEXTERA ENERGY INC.	1,85%
APPLE INC.	1,83%
BLACKROCK	1,77%
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	1,70%
SAP SE O.N.	1,68%
PROCTER GAMBLE	1,67%
RIO TINTO PLC	1,64%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	1,62%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,59%

in % des Fondsvermögens

Branchengewichtung



Währungsgewichtung



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.