3 Banken Dividend Champions (AT0000600689)

KAG: 3 Banken Generali I. | ISIN: AT0000600689 | Rücknahmepreis: 11,26 EUR | Stand: 29.04.2025

Auflagedatum	01.03.05
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	216.04 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	3 Banken-Generali

Kapitalanlagegesellschaft

3 Banken Generali I.
Untere Donaulände 36
4020 Linz
Österreich
https://www.3bg.at

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-0,63%	+0,29%	+6,63%
Performance nach max. AGA	-3,99%	-0,85%	+5,90%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,23	-0,18	0,40
Volatilität	+11,99%	+10,73%	+11,25%

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

Fondsstrategie

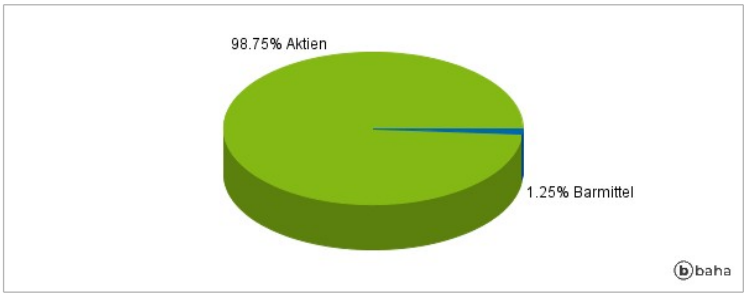
Der 3 Banken Dividend Champions ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen.
Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen herangezogen. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Das Investmentuniversum des "3 Banken Dividend Champions" wird durch die einzelnen Bestandteile der folgenden Indizes (darin enthaltene Aktientitel) bestimmt: S&P 500® Dividend Aristocrats® (*), S&P® Europe 350 Dividend Aristocrats® (*) und S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats® (*). Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Vorgaben der Einzeltitel oder deren Gewichtungen aufgrund der definierten Benchmarks (Indizes als Investmentuniversum). Derivative Finanzinstrumente finden keine Anwendung!

Kommentar:

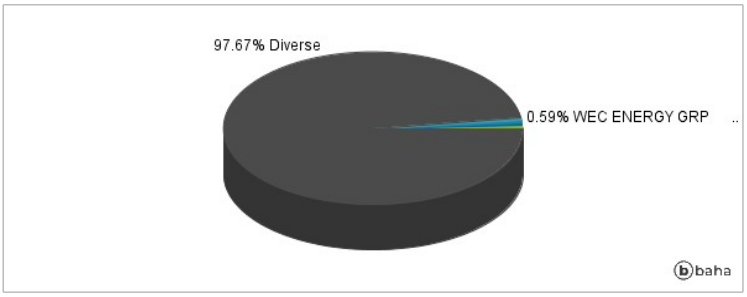
Fondsspezifische Information

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

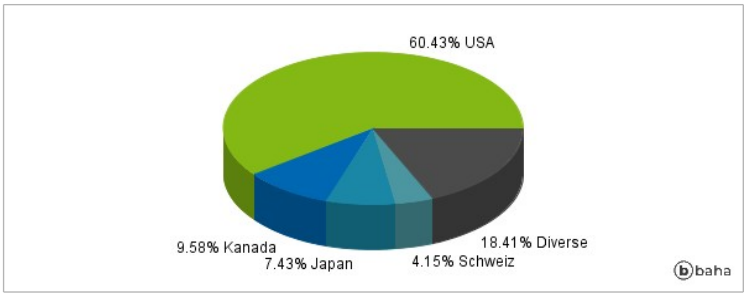
Anlagearten



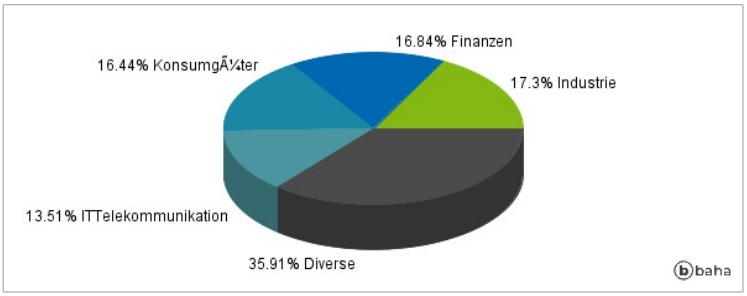
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 30.04.2025 00:22

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