

3 Banken Dividend Champions

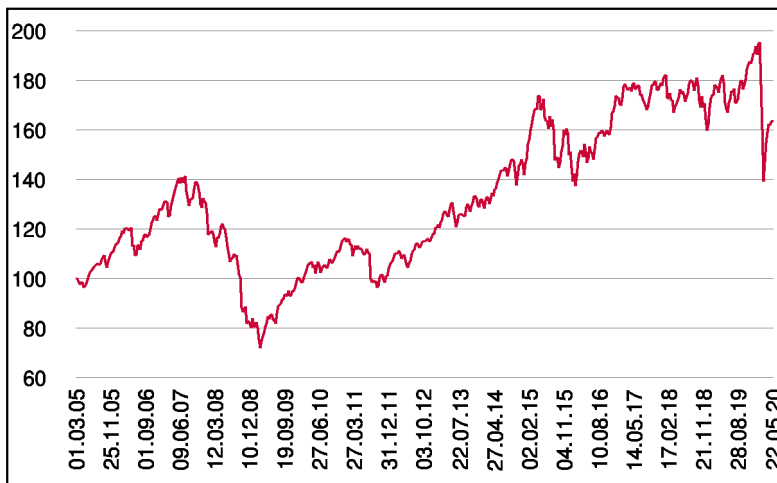
Aktienfonds

1 / 2

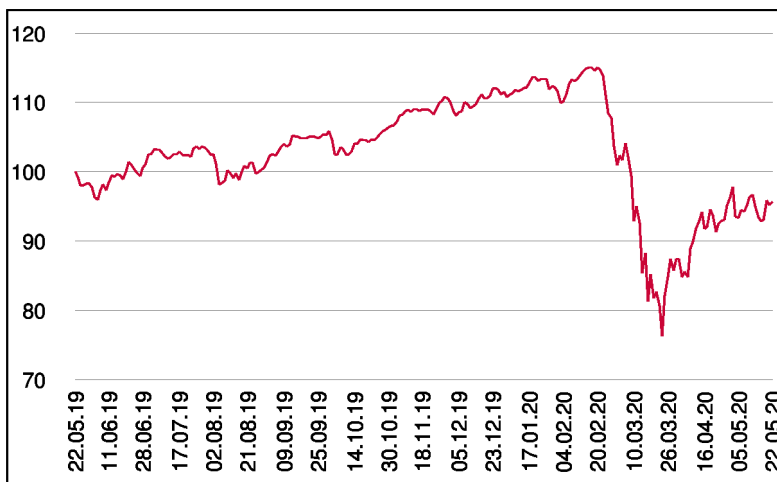
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Dividend Champions verfolgt als global ausgerichteter Aktienfonds einen Fokus auf besonders stabile Dividenden-Aktien. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die quartalsweise Festlegung der Gewichtung für die investierbaren Regionen USA, Europa und Asien. Auf Basis eines definierten Research- und Analyseprozesses werden Aktien aus einem Universum ausgewählt, die je nach Region eine jährliche Steigerung der Dividende für mindestens 25 Jahre, 10 Jahre oder 7 Jahre aufweisen. Diese langfristige Orientierung bei der Dividendenpolitik soll als Kriterium für Qualität und Stabilität dienen. Zudem wird darauf geachtet, dass ein gewisses Niveau bei der Marktkapitalisierung nicht unterschritten wird sowie einzelne Sektoren nicht überproportional stark Berücksichtigung finden.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000600689
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.03.2005
Rechnungsjahrende	14.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0D968

Ausschüttung

Ex-Tag	15.01.2020
Ausschüttung	0,3500 EUR
Zahlbartag	17.01.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,08 EUR
Rücknahmepreis	9,08 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,16 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-14,51%
1 Jahr	-4,40%
3 Jahre p.a.	-2,42%
5 Jahre p.a.	-0,93%
10 Jahre p.a.	4,97%
seit Fondsbeginn p.a.	3,28%

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 3,50% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

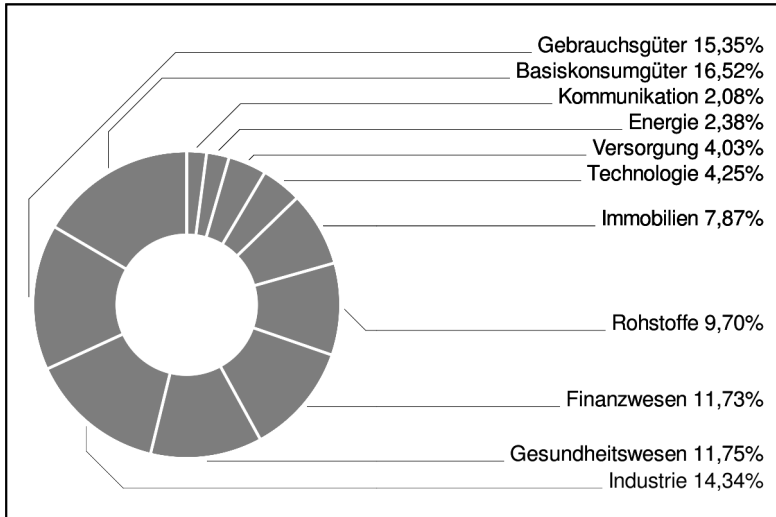
Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre						empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Dividend Champions

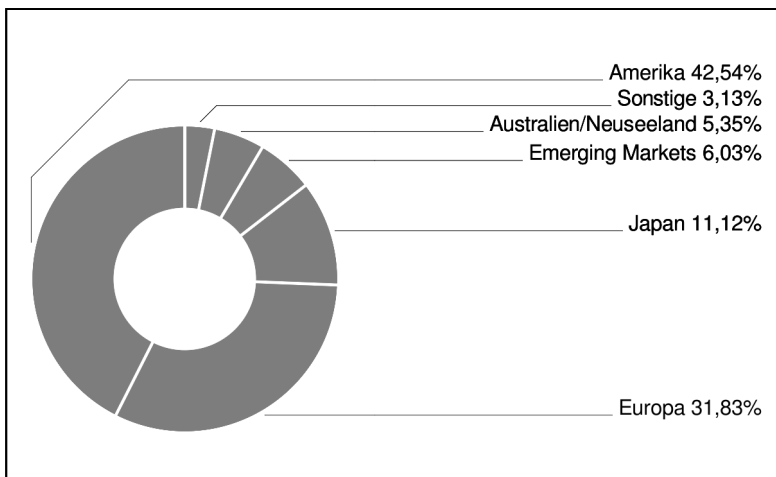
Aktienfonds

2 / 2

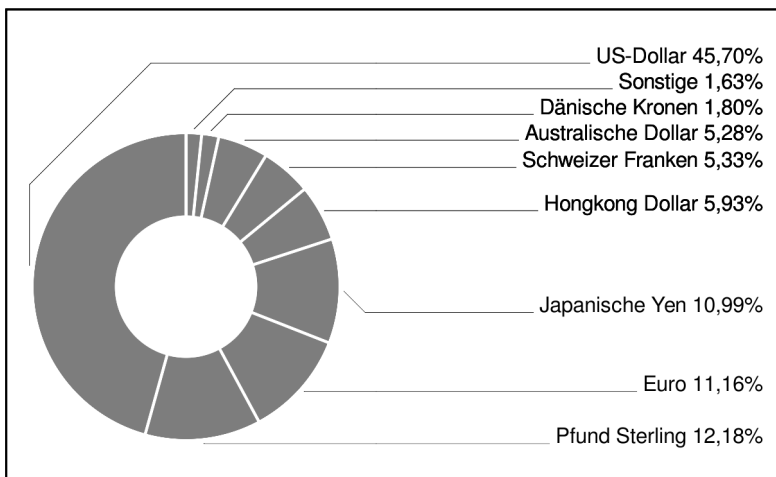
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen vollzogen im Berichtszeitraum die viel zitierte "V-Formation", wodurch viele Anleger, die aus risikotechnischer Sicht an den Tiefständen die Notbremse gezogen haben, am falschen Fuß erwischt wurden. Die Notenbanken überhäuften in konzertierten Aktionen die Märkte mit massiven Liquiditätsausweitungsmaßnahmen, die letztendlich die Märkte vor dem Totkollaps bewahrten. Ob diese Maßnahmen ein probates Mittel zur Epidemieeindämmung darstellen, darf bezweifelt werden. Fakt ist: Vorerst scheinen die "Containment"-Maßnahmen zu greifen und die Liquiditätsspritzen verfehlen nicht ihr Ziel; insofern wird man den Notenbanken in ihrem Handeln rückblickend (bis auf weiteres) Recht geben müssen. Unmittelbar gilt es nun, die auftretenden konjunkturellen Schäden gegen eben jene Notenbankmaßnahmen sowie die vielen überraschend soliden Unternehmensmeldungen im Zuge der aktuellen Berichtsaison, abzuwägen. Auf den Nebenschauplätzen wurde Italien von den Rating-agenturen vorerst noch nicht auf "Ramschstatus" abgestuft und der Ölpreiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien eskalierte derart, dass der Kontrakt für kurzfristige Lieferungen in negatives Terrain rutschte.

per Mai 2020

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.