

Stichtag: 18.09.2020

3 Banken Dividend Champions

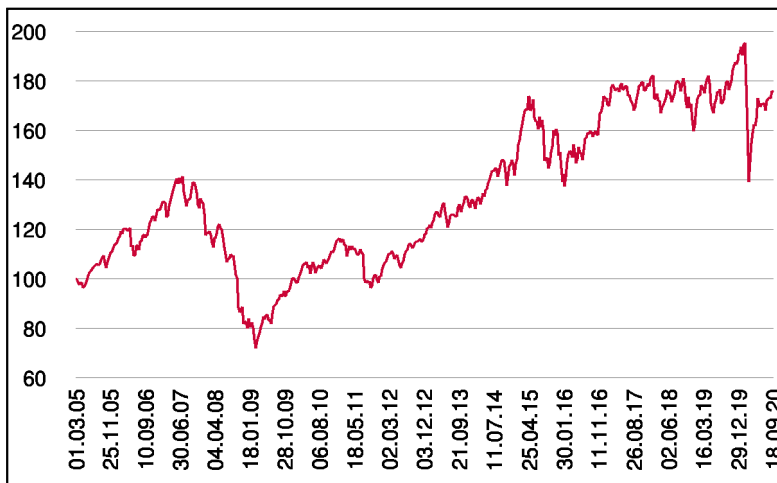
Aktienfonds

1 / 4

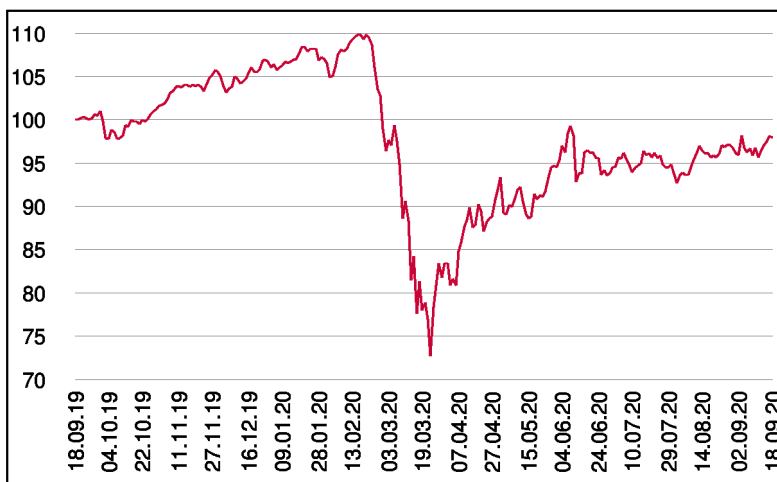
Fonds-Charakteristik

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	9,75 EUR
Rücknahmepreis	9,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	51,83 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-8,20%
1 Jahr	-2,04%
3 Jahre p.a.	0,51%
5 Jahre p.a.	3,27%
10 Jahre p.a.	5,07%
seit Fondsbeginn p.a.	3,68%

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

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.

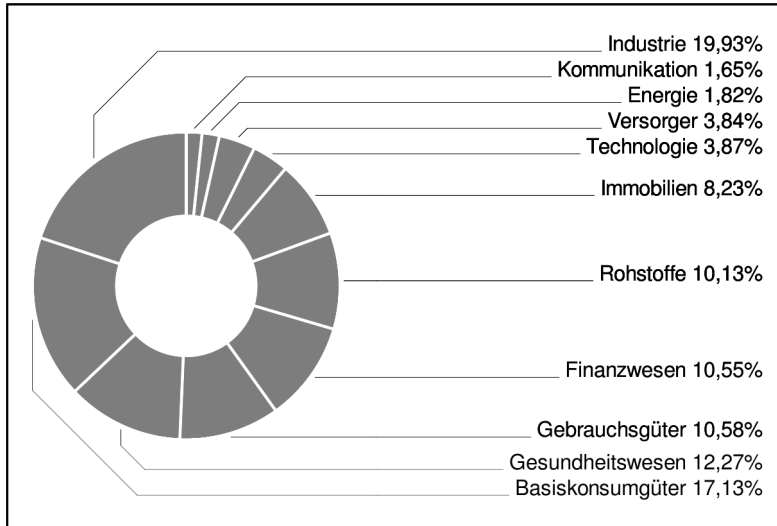
Stichtag: 18.09.2020

3 Banken Dividend Champions

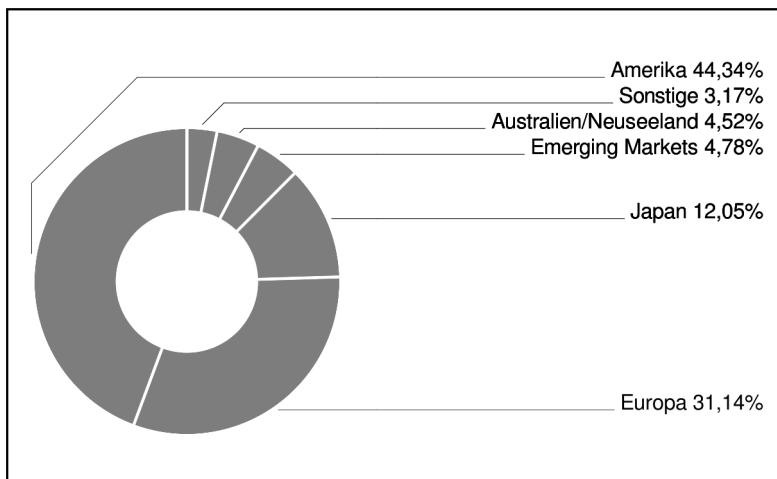
Aktienfonds

2 / 4

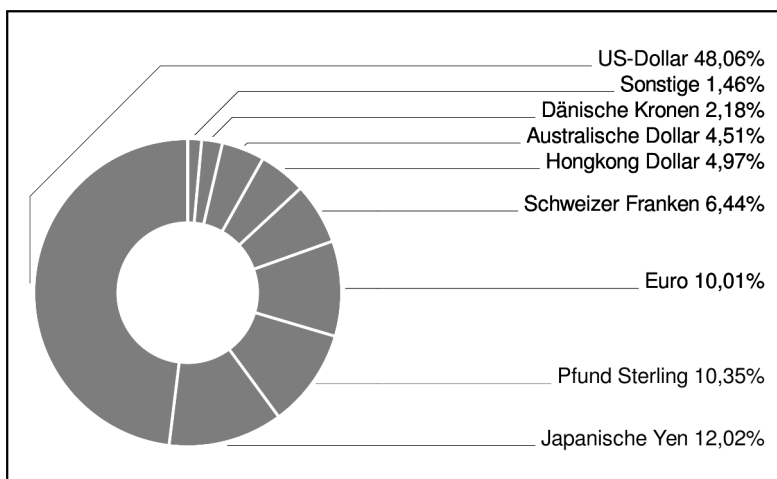
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Hoffnung auf eine medizinische Lösung in der Pandemiefrage sowie die immer stärker werdenden Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken verhalten den Aktienmärkten auch im August zu Kurssteigerungen. Dass mit dieser Thematik auch versucht wird, politisches Kleingeld zu machen, ist immer offensichtlicher - die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US-Gesundheitsbehörde) wird weiter zunehmen. Fakt ist: diese Hausse birgt aufgrund der fehlenden Marktbreite auch enorme Gefahren und die Titelkonzentration bspw. in den sogenannten FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Google) irritiert immer stärker. Dementsprechend ist auch die Entwicklung der verschiedenen Branchen stark unterschiedlich - der Trend, dass defensive tendenziell hinter dem Markt zurückbleiben setzte sich auch im August weiter fort - nicht zuletzt aufgrund dessen dass diese Marktsegmente im von den Notenbanken erhofften Szenario steigender Inflationsraten relativ gesehen stärker belastet würden. Obwohl die Berichtsaison zum abgelaufenen 2. Quartal etwas besser war als erwartet, treibt aktuell die Verteuerung der Märkte die Kurse - alles im Hinblick auf starke erhoffte Gewinnsprünge 2021 und 2022.

per September 2020

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®
- S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats®

TOPLISTE

S&P 500® Dividend Aristocrats®

CARRIER GLBL CORP	1,31%
ALBEMARLE CORP.	0,97%
LOWE'S COS INC.	0,96%
PENTAIR PLC	0,90%

S&P Europe 350® Dividend Aristocrats®

NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	0,79%
ASHTED GRP PLC	0,75%
GIVAUDAN SA NA	0,75%
HEXAGON AB B FRIA SK1,333	0,74%

S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats®

CORPORATE TRAVEL MNGNT	0,45%
CHARTER HALL GROUP STPLD	0,42%
WHARF REAL ESTATE INV.	0,38%
JB HI-FI LTD	0,37%

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.

Stichtag: 18.09.2020

3 Banken Dividend Champions

Aktienfonds

3 / 4

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.

3 Banken Dividend Champions

Aktienfonds

4 / 4

Hinweis: „S&P 500 Dividend Aristocrats“, „S&P Europe 350 Dividend Aristocrats“ und „S&P Pan Asia Dividend Aristocrats“ sind Produkte der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurden zur Nutzung durch die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Die Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. unterlizenzieren. Der „3 Banken Dividend Champions“ wird weder von SPDJI, Dow Jones oder S&P noch von ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen (zusammen die „S&P Dow Jones-Indizes“) gesponsert, gefördert, verkauft oder beworben. Die S&P Dow Jones-Indizes geben gegenüber den Inhabern des „3 Banken Dividend Champions“ oder der Öffentlichkeit keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder im „3 Banken Dividend Champions“ im Besonderen oder in Bezug auf die Fähigkeit des „S&P 500 Dividend Aristocrats“, „S&P Europe 350 Dividend Aristocrats“ und „S&P Pan Asia Dividend Aristocrats“, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden, ab. Die einzige Beziehung zwischen S&P Dow Jones und der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. in Bezug auf den „S&P 500 Dividend Aristocrats“, „S&P Europe 350 Dividend Aristocrats“ und „S&P Pan Asia Dividend Aristocrats“ besteht in der Gewährung einer Lizenz zur Nutzung dieser Indizes sowie bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und/oder Handelsnamen der S&P Dow Jones-Indizes und/oder deren Lizenzgeber. Der „S&P 500 Dividend Aristocrats“, „S&P Europe 350 Dividend Aristocrats“ und „S&P Pan Asia Dividend Aristocrats“ werden von den S&P Dow Jones-Indizes ohne Rücksicht auf die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. oder den „3 Banken Dividend Champions“ bestimmt, zusammengestellt und berechnet. Die S&P Dow Jones-Indizes sind nicht verpflichtet, bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des „S&P 500 Dividend Aristocrats“, „S&P Europe 350 Dividend Aristocrats“ und „S&P Pan Asia Dividend Aristocrats“ die Bedürfnisse der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. oder der Inhaber des „3 Banken Dividend Champions“ zu berücksichtigen. Die S&P Dow Jones-Indizes sind nicht für die Festlegung der Preise und des Betrags des 3 Banken Dividend Champions oder die Bestimmung des Zeitpunkts der Emission oder des Verkaufs des 3 Banken Dividend Champions oder die Festlegung oder Berechnung der Formel, die für die Umwandlung in Geld, die Rückgabe bzw. Rückzahlung des 3 Banken Dividend Champions herangezogen wird, verantwortlich und waren nicht daran beteiligt. Die S&P Dow Jones-Indizes übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung oder Vermarktung des 3 Banken Dividend Champions oder den Handel damit. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Anlageprodukte auf der Basis des „S&P 500 Dividend Aristocrats“, „S&P Europe 350 Dividend Aristocrats“ und „S&P Pan Asia Dividend Aristocrats“ die Indexentwicklung genau abbilden oder positive Anlageergebnisse erzielen. Die S&P Dow Jones Indices LLC ist kein Anlageberater. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung der S&P Dow Jones-Indizes zum Kauf, Verkauf oder Halten des betreffenden Wertpapiers dar und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen.

DIE S&P DOW JONES-INDIZES ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE ANGEMESSENHEIT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES „S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS“, „S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS“ UND „S&P PAN ASIA DIVIDEND ARISTOCRATS“ ODER DAMIT VERBUNDENER DATEN ODER DIESBEZÜGLICHER MITTEILUNGEN, EINSCHLIESSLICH UNTER ANDEREM MÜNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER (DARUNTER AUCH ELEKTRONISCHER) BENACHRICHTIGUNGEN. DIE S&P DOW JONES-INDIZES HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZANSPRÜCHE AUFGRUND VON DARIN ENTHALTENEN FEHLERN, AUSLASSUNGEN ODER VERZÖGERUNGEN. DIE S&P DOW JONES-INDIZES GEBEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB. JEDLICHE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE NUTZUNG ODER IM HINBLICK AUF DIE ERGEBNISSE, DIE VON DER 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT M.B.H., DEN INHABERN DES „3 BANKEN DIVIDEND CHAMPIONS“ ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON AUS DER NUTZUNG DES „S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS“, „S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS“ UND „S&P PAN ASIA DIVIDEND ARISTOCRATS“ ERZIELT WERDEN, ODER IM HINBLICK AUF DAMIT VERBUNDENE DATEN WIRD VON DEN S&P DOW JONES-INDIZES AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTEN DIE S&P DOW JONES-INDIZES UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR INDIRECTE SCHÄDEN, EINZELFALLSCHÄDEN, NEBENSCHÄDEN, STRAFSCHADENSERSATZ ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE NICHT FÜR ENTGANGENEN GEWINN, HANDELSVERLUSTE, ZEITVERLUSTE ODER ENTGANGENEN GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT, SELBST WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUS DEM VERTRAG ENTSTEHEN ODER AUS UNERLAUBTEN HANDLUNGEN, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER EINER ANDEREN RECHTLICHEN THEORIE HERRÜHREN. ES GIBT KEINE DRITTBEGÜNSTIGTEN, UND MIT AUSNAHME DER BEZIEHUNG ALS LIZENZGEBER DER S&P DOW JONES-INDIZES BESTEHEN KEINE VEREINBARUNGEN ODER ABMACHUNGEN ZWISCHEN DEN S&P DOW JONES-INDIZES UND DER 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT M.B.H.