

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Dividend Champions

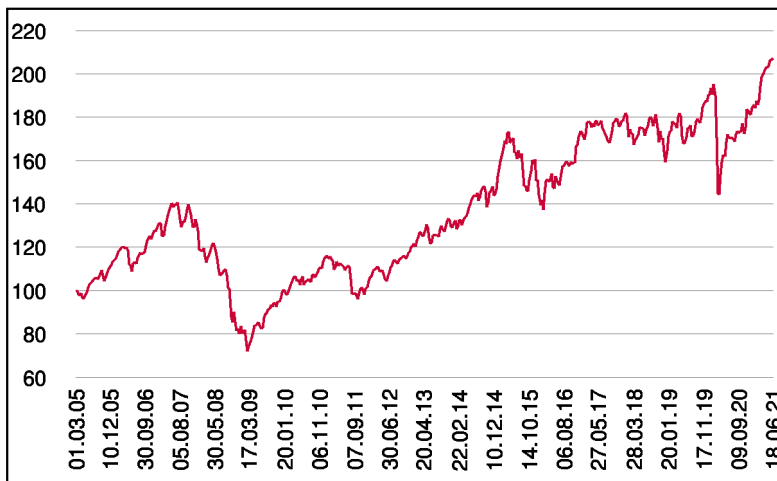
Aktienfonds

1 / 3

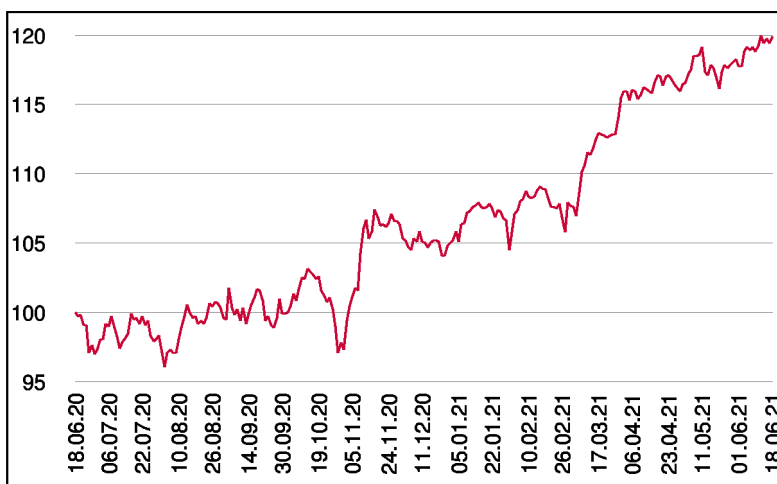
Fonds-Charakteristik

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	15.01.2021
Ausschüttung	0,2500 EUR
Zahlbartag	19.01.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,23 EUR
Rücknahmepreis	11,23 EUR
Fondsvermögen in Mio	182,32 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,94%
1 Jahr	19,87%
3 Jahre p.a.	5,41%
5 Jahre p.a.	6,76%
10 Jahre p.a.	6,63%
seit Fondsbeginn p.a.	4,57%

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.

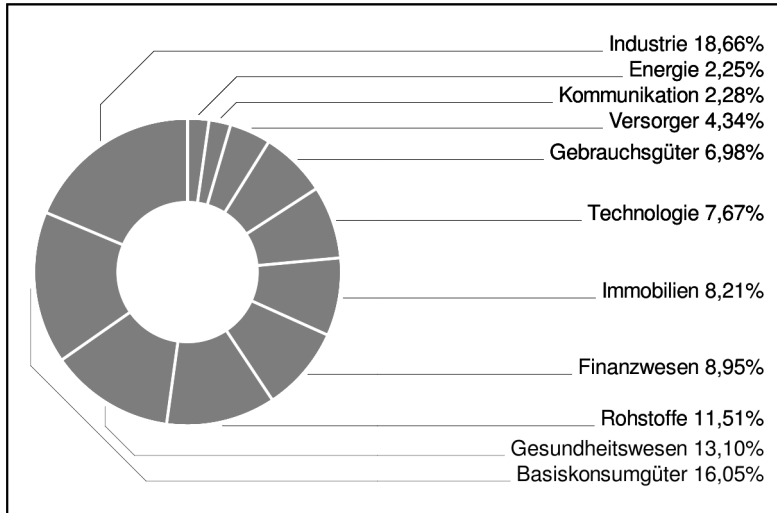
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Dividend Champions

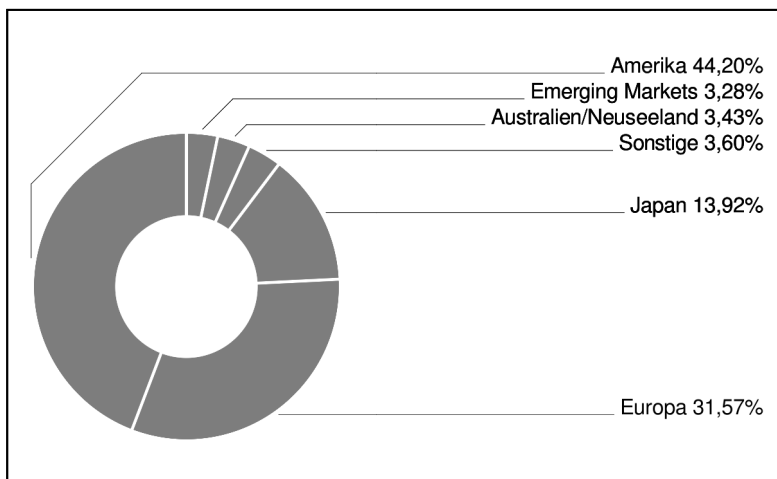
Aktienfonds

2 / 3

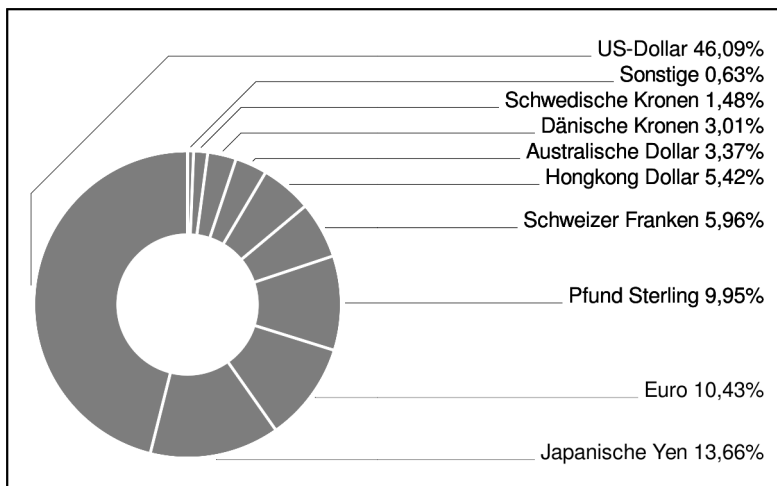
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos tendierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent! Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Diese Knappheit an den Gütermärkten wird uns weiter begleiten und wir sehen mit Spannung einer beginnenden Gewinnberichtssaison in Europa entgegen. Ein Wirtschaftsraum, der viel stärker auf Export ausgerichtet ist, als etwa der amerikanische Raum. Fragen hinsichtlich Margen und "Pricingpower" könnten dabei vermehrt ins Zentrum rücken.

per Juni 2021

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®

NUCOR CORP.	1,12%
FED. RLTY INV. TRUST SBI	0,88%
EXPEDITORS INTL WASH.DL01	0,84%
ESSEX PROP. TR.	0,82%

S&P Europe 350® Dividend Aristocrats®

ASHTead GRP PLC	0,82%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0,81%
ROCHE HLDG AG GEN.	0,81%
SPIR.-SARC.E.LS-,26923076	0,79%

S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats®

CHINA M.SYS.H.CON.S.	0,36%
SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1	0,31%
SINOPHARM GRP CO.LTD	0,30%
HENDERSON LD DEV.	0,30%

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.

3 Banken Dividend Champions

Aktienfonds

3 / 3

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. unterlizenziiert. 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 INDIREKTE 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.