

FOCUS DIVIDEND A (AT0000A1AYA8)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A1AYA8

Rücknahmepreis: 146,91 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	12.12.14
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	27.23 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	+18,92%	+4,79%	+8,21%
Performance	nach max. AGA	+14,35%	+3,43%	+7,37%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,79	0,14	0,33
Volatilität		+8,81%	+10,95%	+14,93%

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

Fondsstrategie

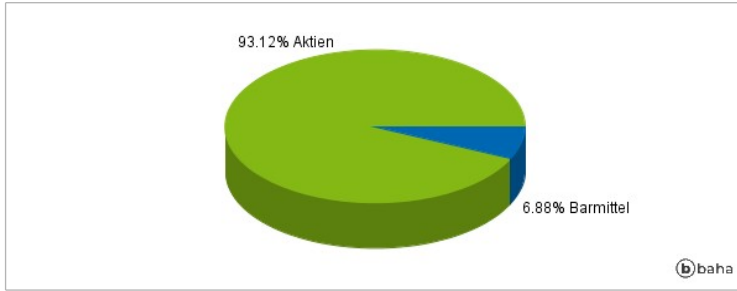
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen. Der FOCUS DIVIDEND ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen aktiver Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen erworben. Die genannten Veranlagungen können in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln als auch über Anteile an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Regionen, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich auf Basis der unterschiedlichen Dividendenerwartungen in den einzelnen Ländern/Regionen/Branchen und der Analyse der Einzeltitel. Bis zu 49 vH des Fondsvermögens können in Anleihen bzw. Anleihefonds sowie in Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen.

Kommentar:

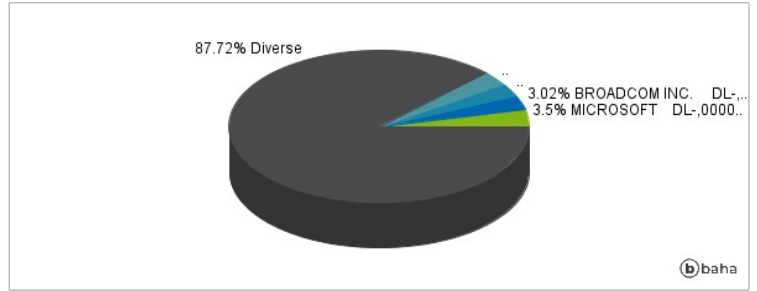
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

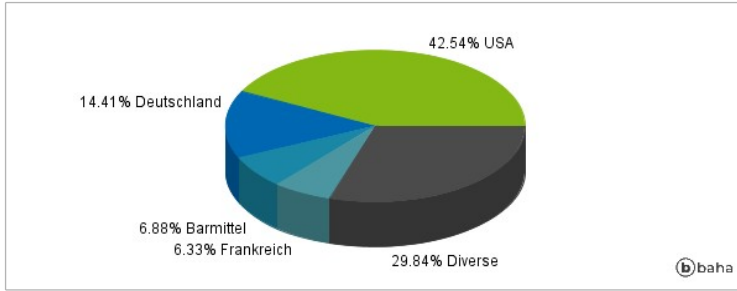
Anlagearten



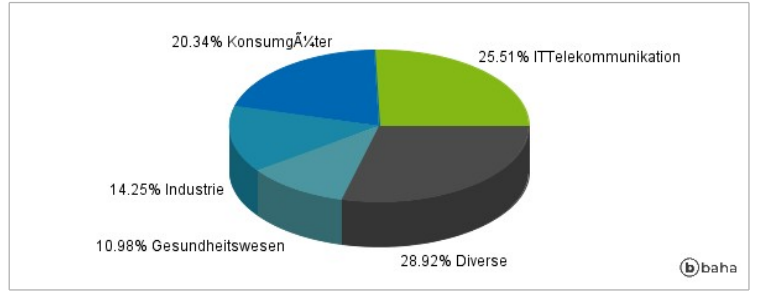
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 04:23