FOCUS DIVIDEND A / AT0000A1AYA8 / 0A1AYA / 3 Banken Generali I.

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,14 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+12,36%
2023	+10,15%
2022	-12,63%
2021	+25,91%
2020	+2,26%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 31,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 31,50 Mio.
Auflagedatum	12.12.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.08.2025) 1,53%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

03.03.2025	3.94 EUR
01.03.2024	3.85 EUR
01.03.2023	3.75 EUR
01.03.2022	3.70 EUR
01.03.2021	3.65 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	+6,81%	+3,67%	+2,32%	+17,19%	+24,52%	+44,71%	+102,25%
Performance p.a.	-	-	-	+2,33%	+8,24%	+7,58%	+7,67%	+6,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,62%	+6,15%	+6,19%	+6,83%	+6,22%
Sharpe Ratio	0,74	1,33	0,15	0,02	0,60	0,55	0,52	0,34
Volatilität	8,01%	9,05%	11,77%	11,68%	10,28%	9,97%	10,79%	13,13%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-7,10%	-13,60%
Bester Monat	-	+4,06%	+4,96%	+4,96%	+4,96%	+5,42%	+7,04%	+11,02%
Maximaler Verlust	-1,41%	-3,23%	-15,39%	-15,39%	-15,39%	-15,39%	-18,15%	-31,46%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 16.12.2025 06:29

FOCUS DIVIDEND A / AT0000A1AYA8 / 0A1AYA / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

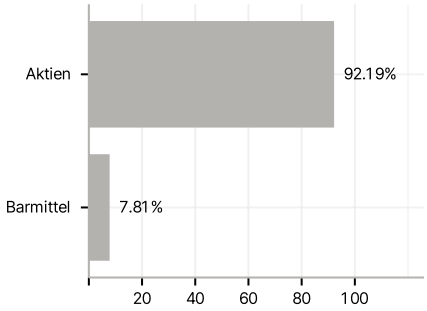
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

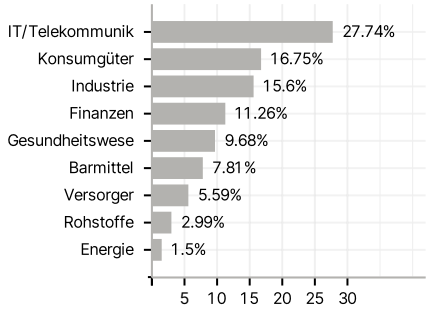
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen. Der FOCUS DIVIDEND ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen aktiver Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird.

Veranlagungsstruktur

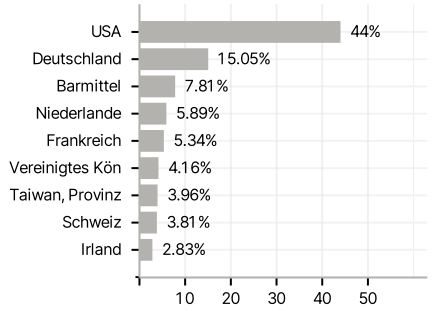
Anlagearten



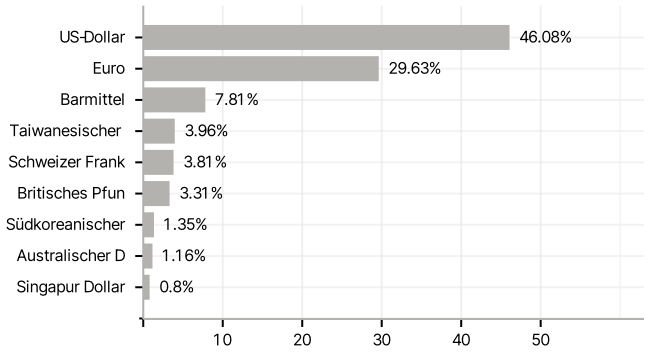
Branchen



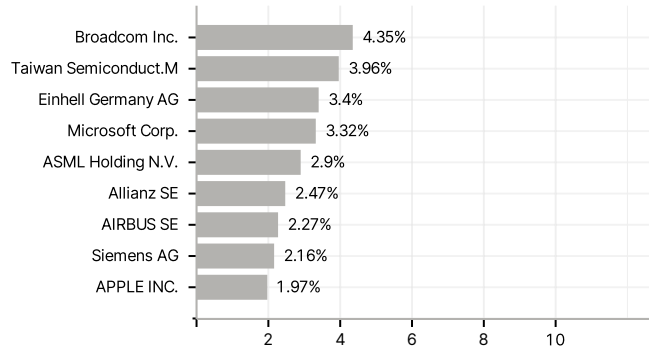
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 16.12.2025 06:29