

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

KAG: 3 Bk.Gen.Invest

ISIN: ATDIVIDENDS0

Währung: EUR

NAV: 98,64 EUR

Kursdatum: 20.05.2019

Fondsstrategie

Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich zum Markt möglichst niedrigere Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. Der Fonds besteht aus etwa 33 in etwa gleichgewichteten Einzeltiteln. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Der Fonds wurde nach Ende der Zeichnungsfrist für Neukäufe geschlossen und wird am 30. Juni 2021 rückgelöst.

Auflegedatum	01.07.15
Ausgabeaufschlag	1,50%
Verwaltungsgebühr	n. def.%
Fondsvolumen	41,25 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 3,00 (01.10.18)
TER	-
Region	weltweit
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	3 Banken-Generali

Kapitalanlagegesellschaft

3 Bk.Gen.Invest

<https://www.3bg.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Untere Donaulände 36, 4020, Linz

Jahresperformance*

2018	-10,44%
2017	+8,32%
2016	-2,51%

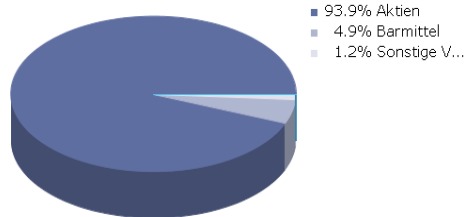


Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+12,31%	+1,73%	+1,40%	+8,98%	n.a.
Sharpe Ratio	5,72	-	0,20	0,38	n.a.
Volatilität	6,33	-	8,42	8,47	n.a.
Schlechtester Monat	-7,32%	+1,73%	-7,32%	-7,32%	n.a.
Bester Monat	3,17%	+1,73%	3,17%	3,70%	n.a.

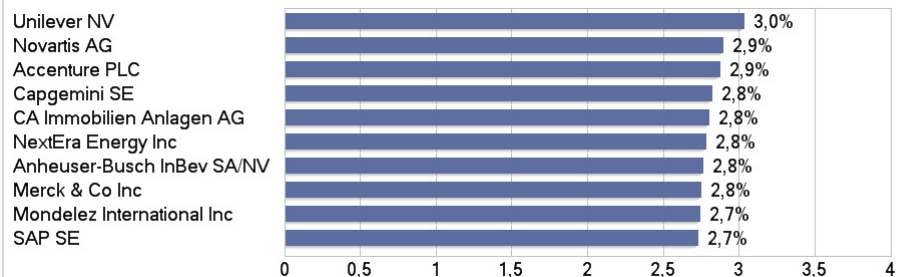
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

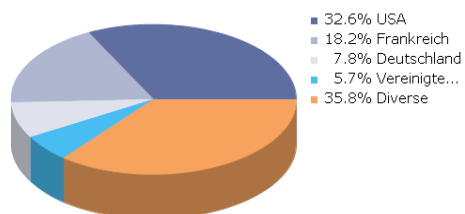
Asset Allocation



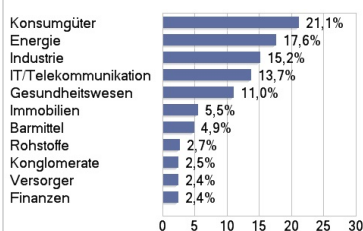
Top Holdings



Länderverteilung



Sektorverteilung



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

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

Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com

Datenquelle: software-systems.at