

Stichtag: 24.04.2024

# FOCUS DIVIDEND

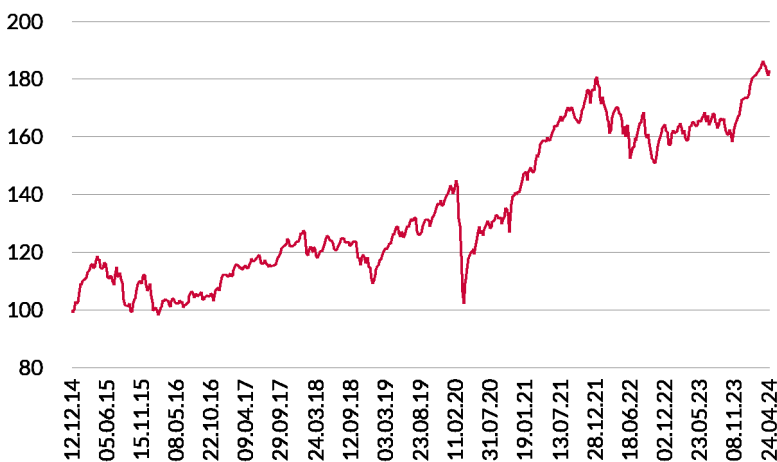
Aktienfonds

1 / 2

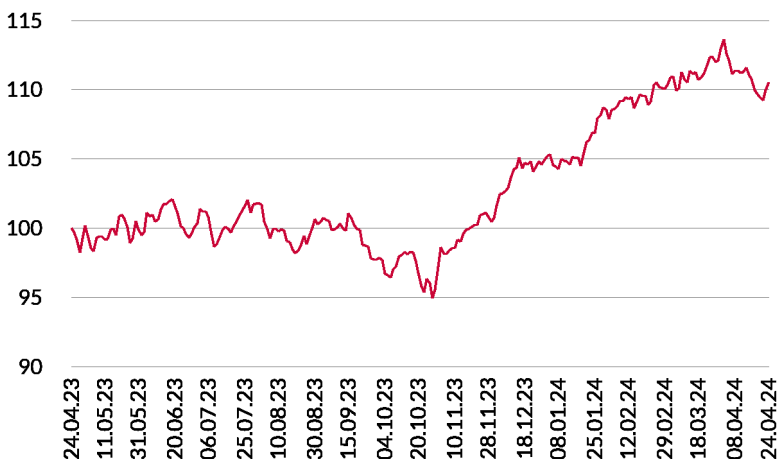
## Fonds-Charakteristik

Der Focus Dividend ist als aktiv gemanagter Fonds konzipiert, welcher überwiegend in Aktien globaler, dividendenstarker Unternehmen investiert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch langfristige Wettbewerbsvorteile, eine solide Bilanz und eine aktionärsfreundliche und nachhaltige Dividendenpolitik aus. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber attraktive Ausschüttungen und einen langfristig positiven Gesamtertrag aus Dividenden und Kursgewinnen zu erwirtschaften.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1AYA8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.12.2014
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2024
Ausschüttung	3,8500 EUR
Zahlbartag	04.03.2024

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	141,14 EUR
Rücknahmepreis	141,14 EUR
Fondsvermögen in Mio	25,20 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,34%
1 Jahr	10,54%
3 Jahre p.a.	4,79%
5 Jahre p.a.	7,23%
seit Fondsbeginn p.a.	6,65%

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 4,00% 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
			10 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer			

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 das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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

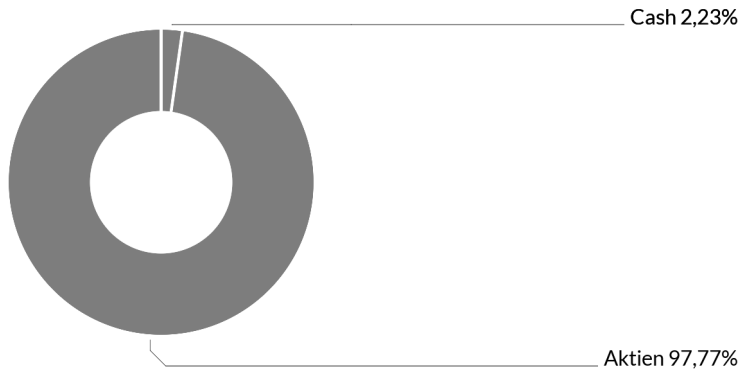
Stichtag: 24.04.2024

# FOCUS DIVIDEND

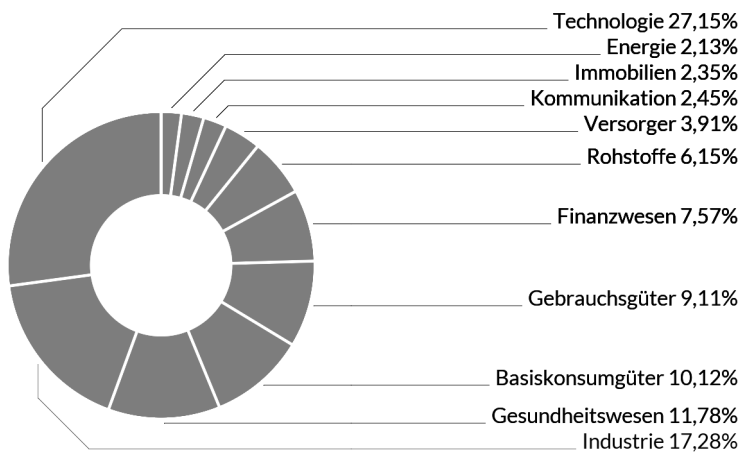
Aktienfonds

2 / 2

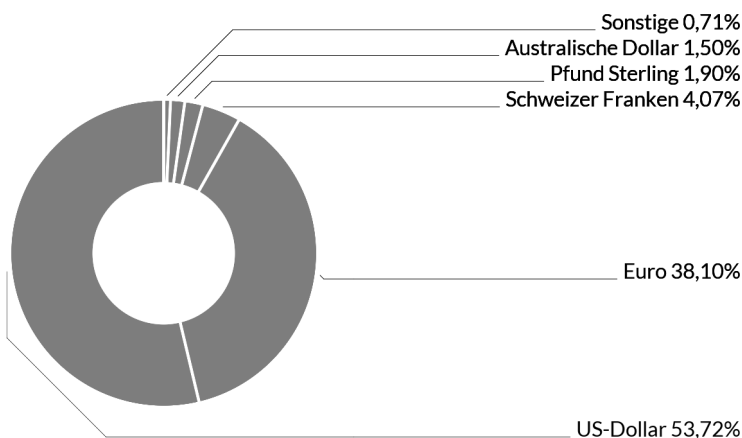
## Assetgewichtung



## Branchengewichtung



## Währungsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Obwohl die EZB als auch die FED (US Notenbank) die Zinssenkungserwartungen deutlich senkten, erklommen die europäischen Aktien im März neue Allzeithochs. In den bereits gut gelaufenen US Märkten war nur eine leicht positive Tendenz wahrnehmbar und die zinssensitiven Techwerte liefen seitwärts. Bei der hohen Bewertung ist dies auch nachvollziehbar. Der Ölpreis zog zudem an dies wird sich auf die Inflation auswirken und Zinssenkungen weiter verzögern. Der 10 Jahres US Zins liegt nun bei 4,3%. Hohe Zinsen belasten zudem den US Haushalt, dessen Zinszahlungen belaufen sich auf 1.000 Milliarden US Dollar pro Jahr. Der Focus Dividend legt im März 2,63% zu.

per April 2024

## Einzeltitle (Top 15)

MICROSOFT	3,78%
NOVO-NORDISK AS B	3,14%
BROADCOM INC.	2,94%
EINHELL GERMANY VZO O.N.	2,77%
LVMH	2,54%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,47%
AIRBUS SE	2,26%
ALLIANZ SE NA O.N.	2,25%
ASML HOLDING	2,22%
SIEMENS AG	2,09%
NEXTERA ENERGY INC.	1,96%
WASTE MANAGEMENT	1,86%
ACCENTURE A	1,82%
PROCTER GAMBLE	1,80%
SAP SE O.N.	1,73%

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 das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://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.**