

Fonds Charakteristik

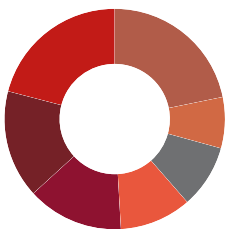
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Der 3 Banken Dividend Champions ist ein aktiv gemanagter und global investierender Aktienfonds. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen herangezogen. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

Der Investmentfonds strebt keine nachhaltige Investition an bzw. wirbt nicht mit konkreten Nachhaltigkeitszielen, kann jedoch neben finanziellen Risiken auch Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Der Investmentfonds ist daher nicht gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?



Sektoren



Industrieprodukte	(20,9%)
Konsumgüter nicht zyklisch	(15,8%)
Gesundheitswesen	(14,1%)
Rohstoffe	(10,5%)
Finanzen	(9,3%)
Immobilien	(7,5%)
Andere	(21,8%)

Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten.

Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Stammdaten

Fondstyp	Aktien
Regionen	Global
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	AT0000600689
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Fondsmanager	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank
Fondsbeginn	01.03.2005
Fremdwährungsanteil	n/a
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 199,65
NAV 27.06.2022	EUR 10,95
Laufende Kosten	1,28%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-10,05%	n/a
1 Jahr	-0,52%	10,48%
3 Jahre p.a.	6,66%	16,20%
5 Jahre p.a.	2,82%	15,44%
10 Jahre p.a.	6,83%	13,94%
seit Auflage p.a.	4,26%	14,06%

Top 10 Positionen per 31. Oktober 2021

Nucor Corp	1,18%
Ashtead Group PLC	0,90%
Albemarle Corp	0,88%
S&P Global Inc	0,86%
UCB SA	0,85%
Essex Property Trust Inc	0,84%
Spirax-Sarco Engineering PLC	0,84%
Novo Nordisk A/S Class B	0,84%
West Pharmaceutical Services Inc	0,83%
Croda International PLC	0,83%

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Erträge
→ Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fondsgesellschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hierzu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.