

FOCUS DIVIDEND A / AT0000A1AYA8 / OA1AYA / 3 Banken Generali I.

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
167,68 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,57%
2024	+12,36%
2023	+10,15%
2022	-12,63%
2021	+25,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,49%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 34,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.08.2025) 1,52%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 34,79 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.12.2014	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	4.05 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	03.03.2025	3.94 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2024	3.85 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.03.2023	3.75 EUR		
Thema	Dividende	01.03.2022	3.70 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,15%	+12,38%	+12,05%	+20,06%	+23,32%	+36,62%	+41,22%	+128,58%
Performance p.a.	-	-	-	+20,06%	+11,05%	+10,97%	+7,15%	+7,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,44%	+8,89%	+9,52%	+6,31%	+7,10%
Sharpe Ratio	6,89	2,22	2,51	1,78	0,79	0,86	0,45	0,40
Volatilität	11,90%	10,88%	11,60%	10,00%	11,09%	10,12%	10,89%	13,06%
Schlechtester Monat	-	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-7,10%	-13,60%
Bester Monat	-	+6,54%	+6,54%	+6,54%	+6,54%	+6,54%	+6,54%	+11,02%
Maximaler Verlust	-1,12%	-7,50%	-7,50%	-7,50%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.06.2026 00:37

FOCUS DIVIDEND A / AT0000A1AYA8 / OA1AYA / 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

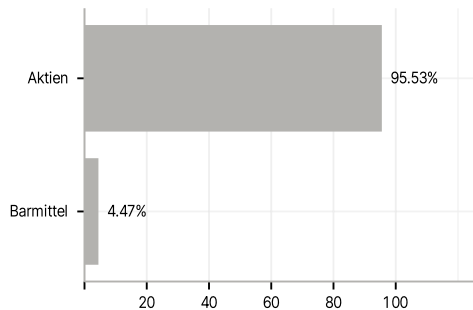
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

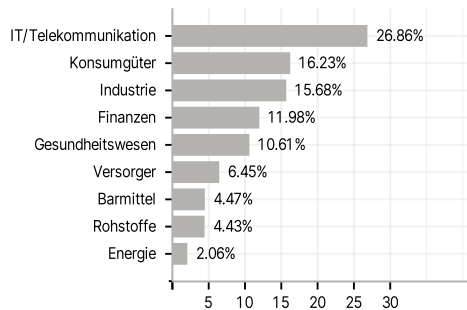
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen. Der FOCUS DIVIDEND ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen aktiver Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst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

Veranlagungsstruktur

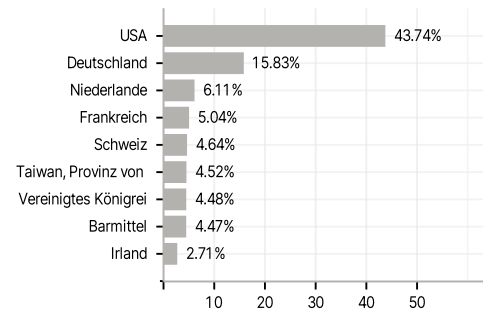
Anlagearten



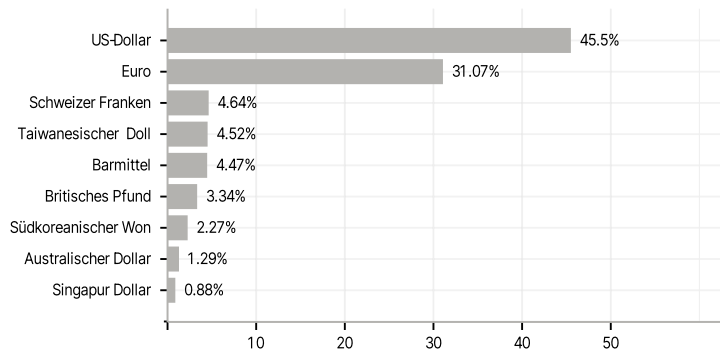
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

