



FAIR. ERFOLGREICH. INNOVATIV. NACHHALTIG.

Dividende im Aktienportfolio

sgkb.de

SGKB Aktien Dividenden Focus



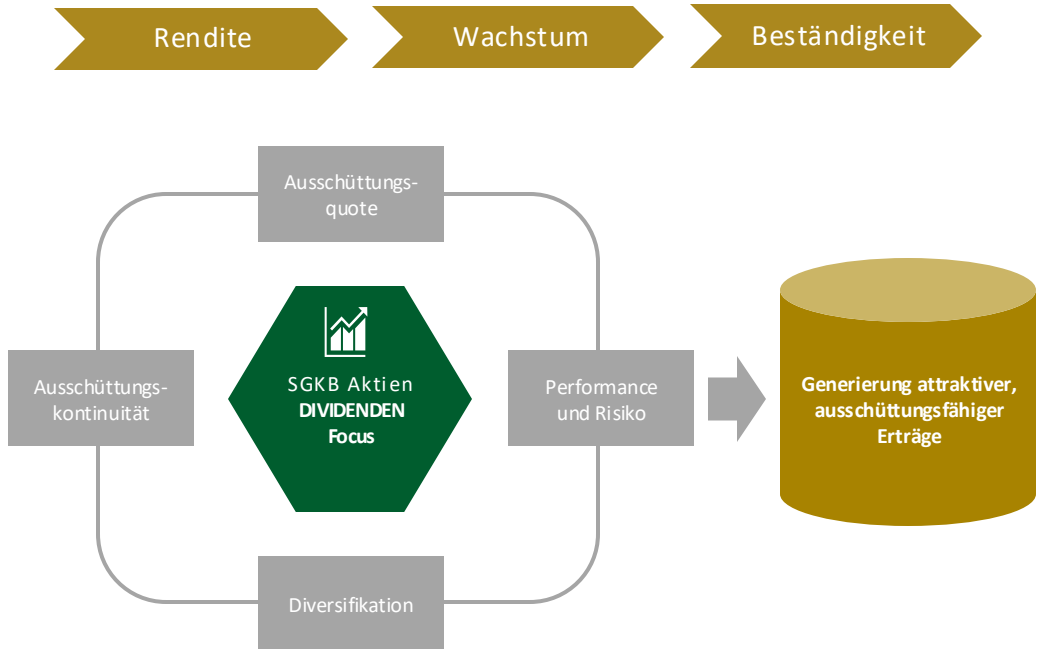
St.Galler
Kantonbank

Vermögensmanagement
Deutschland

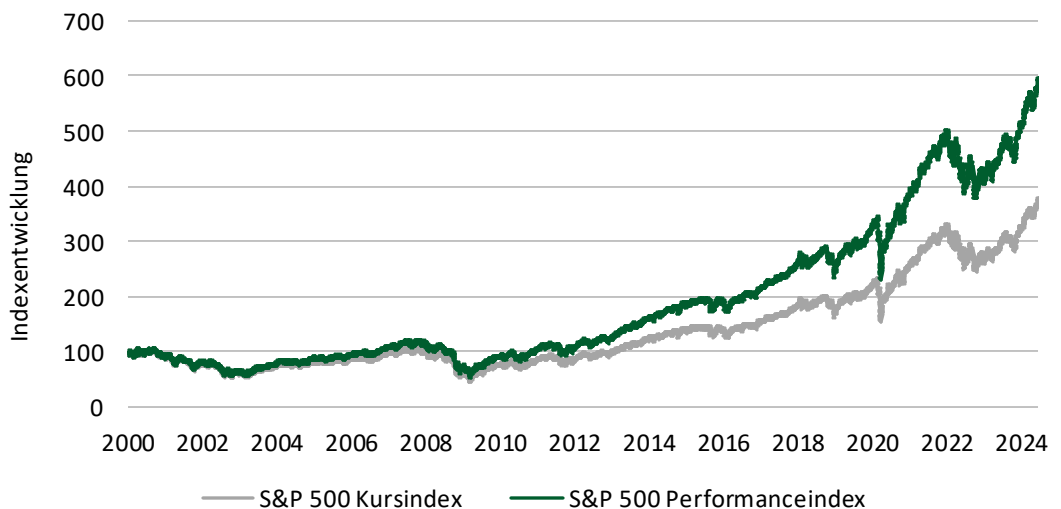


SGKB Aktien Dividenden Focus

Der SGKB Aktien Dividenden Focus Fonds bietet ein breit diversifiziertes Aktienportfolio mit dem Schwerpunkt auf dividendenstarken Qualitätswerten.



Die Bedeutung von Dividenden



Quelle: Bloomberg LP, Eigene Darstellung, Juni 2024. Die dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es kann ein Währungsrisiko bestehen; Die Abbildung spiegelt die reine Kursentwicklung wieder.



Investmentprozess

Der etablierte Investmentprozess und die mehrdimensionale Analyse ermöglicht eine diversifizierte Alloktion und aktive Steuerung des Fondsportfolios.

› Anlageuniversum

Die abzudeckende Portfolioquote wird entweder über Einzeltitel oder ETFs bewirtschaftet. Es stehen ca. 2.000 Titel zu Verfügung.

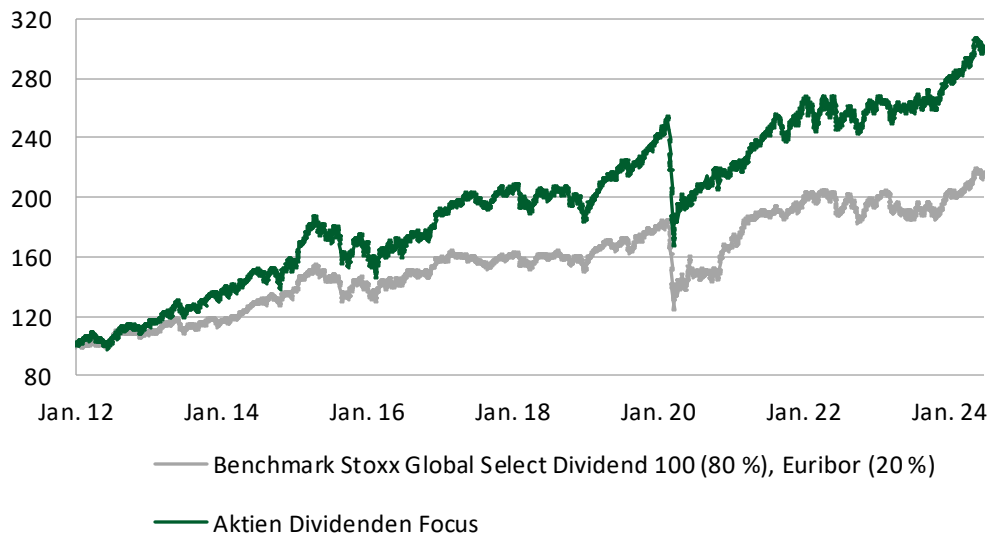
› Definierte Filter

Die Vorselektion erfolgt nach fundamentalen Analysen mit besonderem Augenmerk auf die Vereinnahmung von Dividendenrendite und einem positivem Dividendenwachstum bzw. Dividendenkontinuität.

› Titelselektion nach dynamischen Bewertungsmodellen

Screening von Qualitätsmerkmalen wie zum Beispiel starker Marktstellung, Management Track Record, solider Bilanz und stetiger Kapitalallokation.

Wertentwicklung



01.01.2012 – 30.06.2024	Aktien Dividenden Focus
Performance Gesamt	198,39 %
Performance p. a.	9,13 %
Volatilität p. a.	13,10 %
Maximum Drawdown p. a.	-34,43 %
Sharpe Ratio	0,70
VaR 95 % (1 Jahr)	-12,42 %

Quelle: PSplus, eigene Berechnungen auf täglicher Basis seit 01.01.2012, Stand 30.06.2024. Die dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es besteht ein Währungsrisiko. Seit dem 05.06.2023 wird das Modul Aktien Klassik Dividende über den Fonds SGKB Aktien Dividenden Focus abgebildet.



Fondsdetails

Fondsname	SGKB Aktien Dividenden Focus
Anlageberater	St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Asset Management / Fondsleitung / Verwahrstelle	Universal-Investment PM / Universal-Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Anlegerkreis	Private und (semi)-institutionelle Investoren
Vertriebszulassung	Deutschland
Struktur / Domizil	UCITS nach deutschem Recht
Handelbarkeit	Täglich, Zeichnung zu NAV
Fondswährung	EUR
Anteilklassen	Verschiedene volumenabhängige Anteilklassen

Jahr (31.12.-31.12.)	Aktien Dividenden Focus		Benchmark	
	Performance	Volatilität p. a.	Performance	Volatilität p. a.
2012	13,76 %	11,83 %	8,83 %	6,14 %
2013	20,17 %	11,10 %	8,13 %	7,06 %
2014	15,08 %	11,84 %	17,27 %	7,23 %
2015	7,99 %	18,03 %	2,89 %	13,11 %
2016	11,22 %	16,48 %	10,68 %	10,78 %
2017	7,98 %	8,26 %	2,22 %	6,12 %
2018	-8,68 %	11,25 %	-4,82 %	6,77 %
2019	28,82 %	8,69 %	17,65 %	6,76 %
2020	-8,74 %	22,72 %	-6,86 %	24,59 %
2021	20,26 %	9,77 %	17,73 %	8,08 %
2022	-1,74 %	12,30 %	-1,46 %	9,36 %
2023	7,72 %	8,48 %	4,85 %	8,15 %
2024	7,04 %	7,97 %	5,73 %	6,82 %

Rechtliche Hinweise:

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder für die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, vor beziehungsweise nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) zu diesem Fonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache beim zuständigen Vermittler, der Verwahrstelle des Fonds oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Tel. 069-7 10 43-0) sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder Universal-Investment noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Darstellungen oder deren Inhalt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Kontaktangaben:

St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

Prannerstraße 11 Myliusstraße 33-37
80333 München 60323 Frankfurt am Main
Deutschland Deutschland
T: +49 89 125 018 30 T: +49 69 907 201 00
muenchen@sgkb.de frankfurt@sgkb.de

