3 Banken Portfolio-Mix (T)

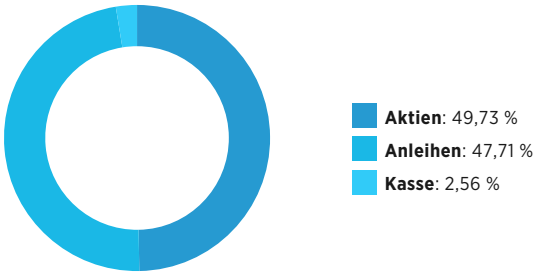
Stand: 18.12.2025

Anlageschwerpunkt

Der 3 Banken Portfolio-Mix wurde als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihefonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen

Nvidia Corp.	1,47 %
Apple Inc.	1,47 %
Microsoft Corp.	1,34 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,18 %
Broadcom Inc.	1,02 %
Summe Top-Positionen	6,48 %

Stammdaten

ISIN	AT0000654595
Fondsgesellschaft	3-Banken-Generali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.02.2003
Fondsvermögen	53,60 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,12 %
Total Expense Ratio	+ 1,09 %
Transaktionskosten	+ 0,03 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,23 %
Rendite 6 Monate	3,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,68 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,13 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,68 %
Rendite lfd. Jahr	2,25 %
Wertentwicklung 2024	1,68 %
Wertentwicklung 2023	9,54 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,43
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,02 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische