3 Banken Aktienfonds-Selektion

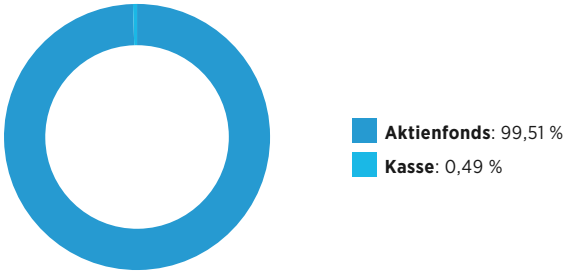
Stand: 31.01.2026

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breit gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Anteilen an Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) erreicht werden. Der 3 Banken Aktienfonds-Selektion ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (OGAW, OGA) herangezogen. Hinsichtlich regionaler und branchenmäßiger Aspekte bzw. Investmentstile (Value/Growth) bei der Auswahl der Aktienfonds bestehen keine Restriktionen. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen

Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc	12,12 %
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS...	10,70 %
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP...	10,58 %
db x-trackers MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS E...	10,56 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	10,50 %
Summe Top-Positionen	54,46 %

Stammdaten

ISIN	AT0000784830
Fondsgesellschaft	3-Banken-Generali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.07.1999
Fondsvermögen	83,09 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,22 %
Total Expense Ratio	+ 1,64 %
Transaktionskosten	+ 0,58 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,05 %
Rendite 6 Monate	9,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,94 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,74 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,89 %
Rendite lfd. Jahr	2,31 %
Wertentwicklung 2025	4,94 %
Wertentwicklung 2024	22,97 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,92
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

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