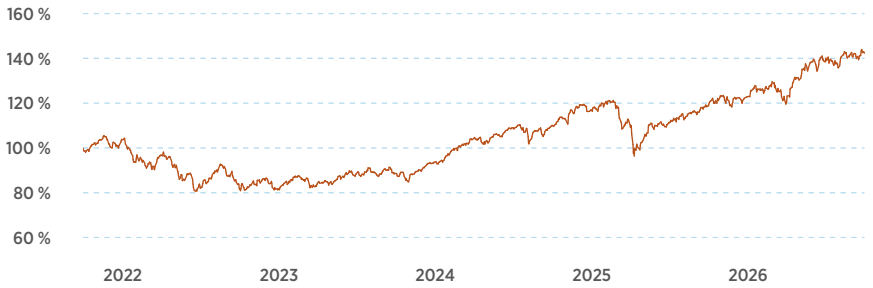
3 Banken Aktienfonds-Selektion

Stand: 30.09.2026

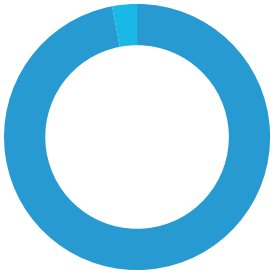
Anlageschwerpunkt

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



Aktienfonds: 96,99 %
Kasse: 3,01 %

Top Positionen

Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc	11,55 %
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR...	10,51 %
HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF EUR ...	10,47 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc	10,46 %
db x-trackers MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS E...	10,40 %
Summe Top-Positionen	53,39 %

Stammdaten

ISIN	AT0000784830
Fondsgesellschaft	3-Banken-Generali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.07.1999
Fondsvermögen	93,29 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,80 %
Total Expense Ratio	+ 1,55 %
Transaktionskosten	+ 0,51 %
Rückvergütung	- 0,26 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,82 %
Rendite 6 Monate	18,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,54 %
Rendite 3 Jahr p.a.	17,07 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,31 %
Rendite lfd. Jahr	15,84 %
Wertentwicklung 2025	19,54 %
Wertentwicklung 2024	8,11 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,20
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