

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds - I EUR ACC

Stand: 08.04.2026

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch eine international gestreute Aktienveranlagung an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert, die nach klar definierten Nachhaltigkeitskriterien (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen "Mensch" und "Umwelt". Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz ohne Benchmark-Bezug und ohne Gewichtsrichtlinien für Länder, Regionen oder Branchen. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Derivative Instrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Anlagen in Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	3,48 %
Marvell Technology	2,81 %
Contemporary Amperex Technolog RegS	2,45 %
KLA Corp.	2,44 %
Prysmian	2,25 %
Elia Group	2,24 %
Chubb Ltd.	2,19 %
National Grid PLC	2,06 %
TE Connectivity Ltd.	2,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	1,99 %
Summe Top-Positionen	23,96 %

## Stammdaten

ISIN	AT0000A23YF6
Fondsgesellschaft	3-Banken-Generali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.01.2019
Fondsvermögen	32,82 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,35 %
Total Expense Ratio	+ 1,05 %
Transaktionskosten	+ 0,30 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,51 %
Rendite 6 Monate	-1,19 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,17 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,12 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,56 %
Rendite lfd. Jahr	0,61 %
Wertentwicklung 2025	17,17 %
Wertentwicklung 2024	-14,81 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,43 %

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

USA	54,84 %
Europa	32,91 %
Emerging Markets	7,96 %
Japan	4,28 %
Weitere Anteile	0,01 %

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