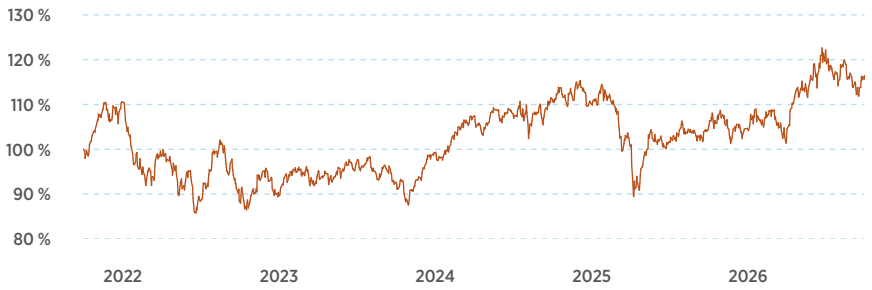
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds - I EUR ACC

Stand: 30.09.2026

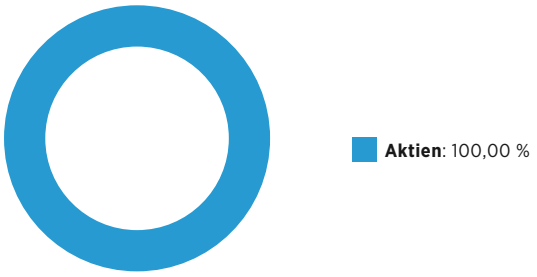
Anlageschwerpunkt

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 Gewichtungsrichtlinien 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



Sektorengewichtung

Industrie / Technologie	40,92 %
Infrastruktur	27,51 %
Weitere Anteile	25,40 %
Konsum	3,68 %
Nachhaltiger Transport	2,49 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,17 %
Marvell Technology Inc.	2,68 %
ASM International	2,68 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	2,66 %
Arista Networks, Inc.	2,65 %
Eaton Corp.	2,32 %
Standard Chartered PLC	2,20 %
Siemens AG	2,15 %
KLA Corp.	2,14 %
Broadcom Inc.	2,06 %
Summe Top-Positionen	25,71 %

Stammdaten

ISIN	AT0000A23YF6
Fondsgesellschaft	3-Banken-Generali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.01.2019
Fondsvermögen	34,40 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,34 %
Total Expense Ratio	+ 1,03 %
Transaktionskosten	+ 0,31 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,49 %
Rendite 6 Monate	14,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,53 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,99 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,09 %
Rendite lfd. Jahr	11,28 %
Wertentwicklung 2025	11,53 %
Wertentwicklung 2024	-6,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,43 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Amerika	49,54 %
Europa	38,85 %
Emerging Markets	6,46 %
Japan	4,30 %
Weitere Anteile	0,85 %

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