3 Banken Value-Aktienstrategie R T

Stand: 20.11.2026

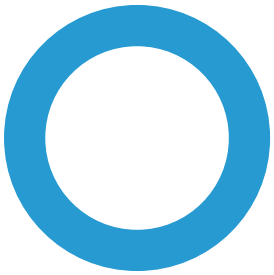
Anlageschwerpunkt

Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der "MSCI World Value Index (*) in EURO" als Benchmark festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 100,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	28,56 %
Technologie	19,26 %
Gesundheitswesen	12,97 %
Industrie	8,53 %
Basiskonsumgüter	7,98 %
Rohstoffe	5,76 %
Energie	4,75 %
Gebrauchsgüter	4,27 %
Versorger	3,51 %
Kommunikation	3,09 %
Immobilien	1,32 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	8,23 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2,98 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,68 %
Micron Technology	2,51 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	2,16 %
Meta Platforms Inc.	2,10 %
JPMorgan Chase & Co.	2,05 %
Johnson & Johnson	2,00 %
Goldman Sachs Group Inc.	1,97 %
Summe Top-Positionen	26,68 %

Stammdaten

ISIN	AT0000VALUE6
Fondsgesellschaft	3-Banken-Generali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.05.2011
Fondsvermögen	128,03 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,78 %
Total Expense Ratio	+ 1,67 %
Transaktionskosten	+ 0,39 %
Rückvergütung	- 0,28 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,52 %
Rendite 6 Monate	7,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,47 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,61 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,97 %
Rendite lfd. Jahr	17,42 %
Wertentwicklung 2025	21,47 %
Wertentwicklung 2024	-1,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,01
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,57 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	64,99 %
Japan	8,33 %
Vereinigtes Königreich	5,70 %
Deutschland	3,90 %
Frankreich	3,82 %
Irland	3,74 %
Spanien	2,52 %
Kanada	2,17 %
Italien	1,57 %
Schweden	1,34 %

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