

# 3 Banken Value-Aktienstrategie R T

Stand: 08.07.2026

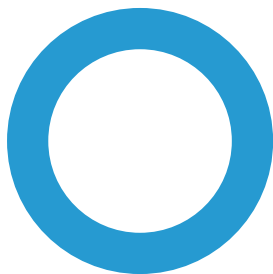
## Anlageschwerpunkt

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	26,90 %
Technologie	14,43 %
Gesundheitswesen	11,41 %
Industrie	10,14 %
Kommunalanleihen	9,03 %
Basiskonsumgüter	7,84 %
Energie	5,82 %
Rohstoffe	4,86 %
Gebrauchsgüter	4,19 %
Versorger	3,81 %
Immobilien	1,57 %

## Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	4,68 %
Micron Technology	4,53 %
Meta Platforms Inc.	2,94 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2,58 %
Sumitomo Mitsui Constr	2,41 %
Applied Materials, Inc.	2,26 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	2,15 %
Goldman Sachs Group Inc.	2,03 %
JPMorgan Chase & Co.	2,02 %
Summe Top-Positionen	25,60 %

## Stammdaten

ISIN	AT0000VALUE6
Fondsgesellschaft	3-Banken-Generali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	16.05.2011
Fondsvermögen	128,30 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,19 %
Total Expense Ratio	+ 1,67 %
Transaktionskosten	+ 0,52 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,29 %
Rendite 6 Monate	12,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,01 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,47 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,41 %
Rendite lfd. Jahr	14,71 %
Wertentwicklung 2025	23,01 %
Wertentwicklung 2024	3,52 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,89
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,57 %

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

USA	65,96 %
Vereinigtes Königreich	6,96 %
Japan	6,76 %
Deutschland	4,86 %
Irland	4,10 %
Spanien	2,43 %
Frankreich	2,34 %
Kanada	2,15 %
Italien	1,26 %
Schweiz	1,16 %

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