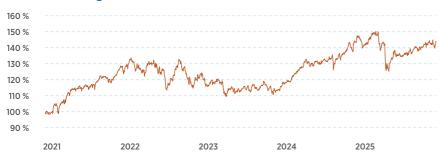
# 3 Banken Value-Aktienstrategie R T

Stand: 30.11.2025

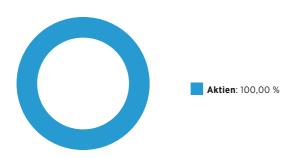
### **Anlageschwerpunkt**

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



#### Sektorengewichtung

Finanzwesen	28,74 %
Gesundheitswesen	15,86 %
Industrie	10,29 %
Technologie	10,03 %
Basiskonsumgüter	9,47 %
Energie	6,54 %
Gebrauchsgüter	4,69 %
Kommunikation	4,51 %
Versorger	3,57 %
Rohstoffe	3,17 %
Immobilien	3,13 %

#### **Top Positionen**

JPMorgan Chase & Co. 2,99 %  Meta Platforms Inc. 2,65 %
Meta Platforms Inc. 2,65 %
Berkshire Hathaway, Inc. A 2,62 %
Mitsubishi UFJ Financial 2,38 %
Siemens AG 2,36 %
Walmart Inc. 2,25 %
Sumitomo Mitsui Financial 2,16 %
Goldman Sachs Group Inc. 1,93 %
Johnson & Johnson 1,92 %
Eaton Corp. 1,86 %
Summe Top-Positionen 23,12 %

#### Stammdaten

ISIN	AT0000VALUE6
Fondsgesellschaft	3-Banken-Gene- rali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.05.2011
Fondsvermögen	107,63 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,51 %
Total Expense Ratio	+ 1,71 %
Transaktionskosten	+ 0,80 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	=

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	2,70 %
Rendite 6 Monate	6,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,75 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,57 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,54 %
Rendite Ifd. Jahr	1,59 %
Wertentwicklung 2024	-1,75 %
Wertentwicklung 2023	29,32 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,22
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16.57 %

# Risikoindikator (SRI)

Spanien

Italien

1	2	3	4	5	6	7		
Regio	nen							
USA					63	,89 %		
Deut	schland	d		7,52 %				
Japai	n			6,39 %				
Verei	nigtes	König	greich	<b>h</b> 5,79 %				
Irland	t			4,32 %				
Frank	creich			3,49 %				
Kana	da			2,73 %				
Austr	alien			1,49 %				

1,45 %

1.33 %

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

