

Stichtag: 14.01.2019

# BKS Anlagemix konservativ (R) (T)

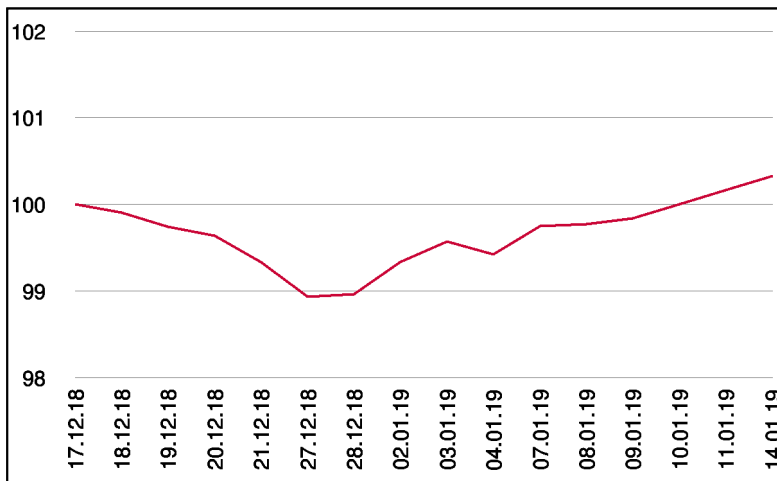
Dachfonds

1 / 2

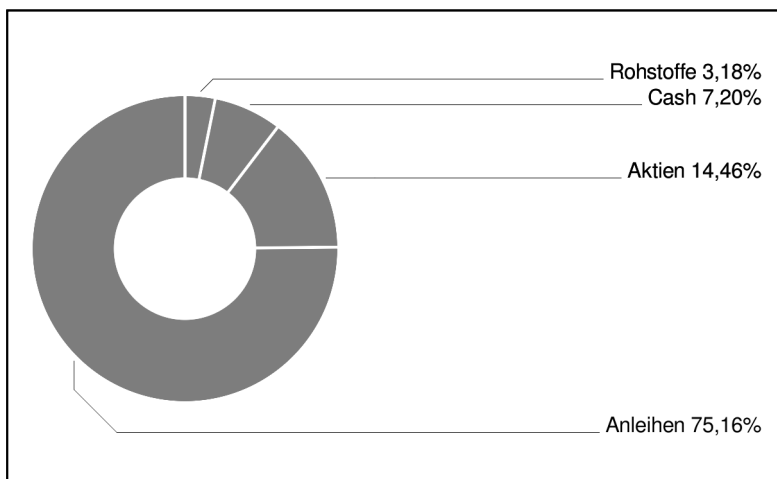
## Fonds-Charakteristik

Der Fonds "BKS Anlagemix konservativ" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Der Fonds investiert in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds. Im Rahmen der Veranlagung können Veranlagungsinstrumente des verzinslichen Bereichs im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Zudem können bis zu 10 % des Fondsvermögens Veranlagungen im Alternative Investments Bereich (zB. Rohstoffe inkl. industrielle Edelmetalle, Gold) getätigt werden. Das Anlageziel ist der Kapitalerhalt sowie die Erzielung einer, der Anlagestrategie angemessenen, laufenden Rendite. Die aktuellen Positionierungen im Fonds werden laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Assetgewichtung



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A257Y8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.12.2018
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	100,33 EUR
Rücknahmepreis	99,58 EUR
Fondsvermögen in Mio	1,03 EUR

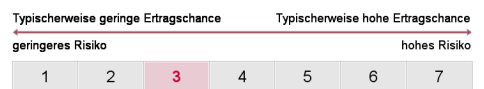
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,38%
seit Fondsbeginn	0,33%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung



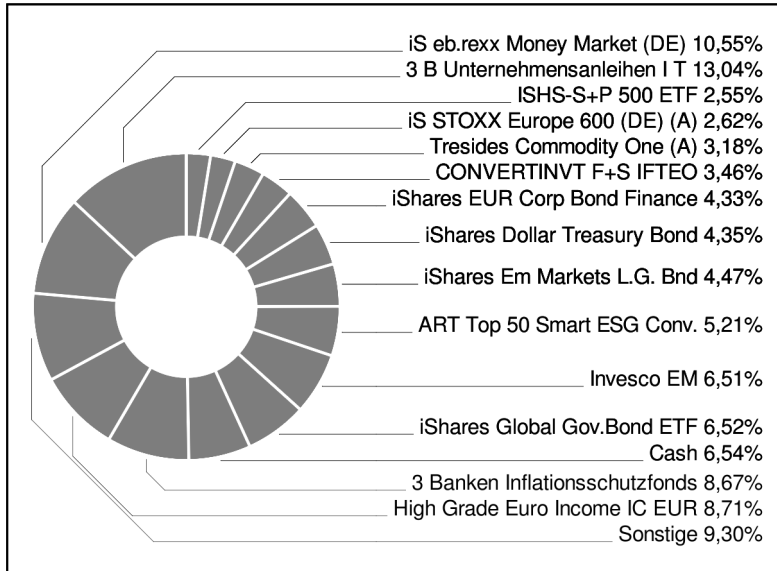
**8 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# BKS Anlagemix konservativ (R) (T)

Dachfonds

2 / 2

## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Zu Beginn des Berichtsmonats konnten sich China und die USA am G20 Treffen auf einen "Waffenstillstand" im Zollstreit, und Verhandlungen bis Ende März 2019 einigen. Die kurz darauf folgende Festnahme einer Huawei Topmanagerin, und gleichzeitig Tochter des Firmengründers, führte aber wieder zur Verunsicherung. Bei der US Zentralbanksitzung wurden Wachstumsaussichten und Zinsprojektion reduziert. Ende des Berichtszeitraums kam es im "Mauerstreit" wie erwartet zum US Government Shutdown. In Europa wurde die angesetzte Brexit-Abstimmung im britischen Parlament kurzfristig ins neue Jahr verschoben. Italien konnte sich mit der EU-Kommission im Defizitstreit auf -2,04% einigen. Frankreich gab Zugeständnisse im Sozialbereich an die "Gelbwesten" und rechnet nun mit einem Defizit von -3,5% für 2019. Der Dezember verlief für die globalen Börsen, vor allem für die US-Indizes, äußerst volatil. Im Berichtszeitraum wurden wichtige technische Unterstützungslinien durchbrochen. Dieser Durchbruch veranlasste vielen Marktteilnehmer - noch vor dem nahen Jahresende eine grundlegende Portfoliobereinigung bezüglich "Risk-Assets" vorzunehmen.

per Januar 2019

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der BKS Anlagemix konservativ (R) (T) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.**