

# BKS Anlagemix konservativ (R) (T)

Dachfonds

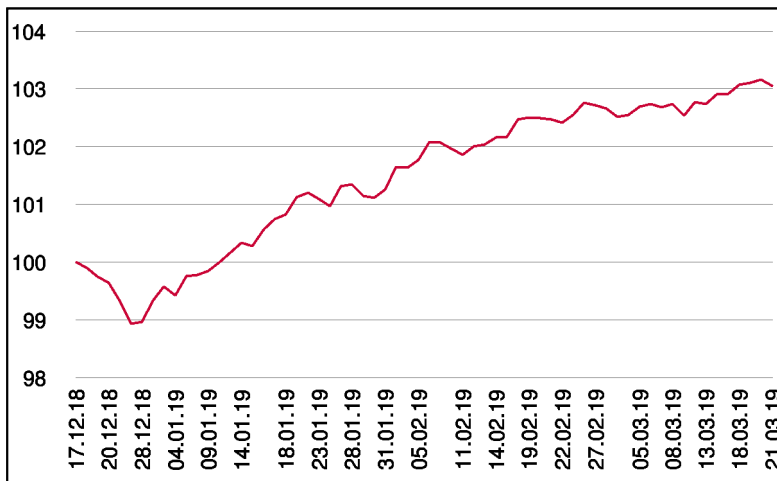
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

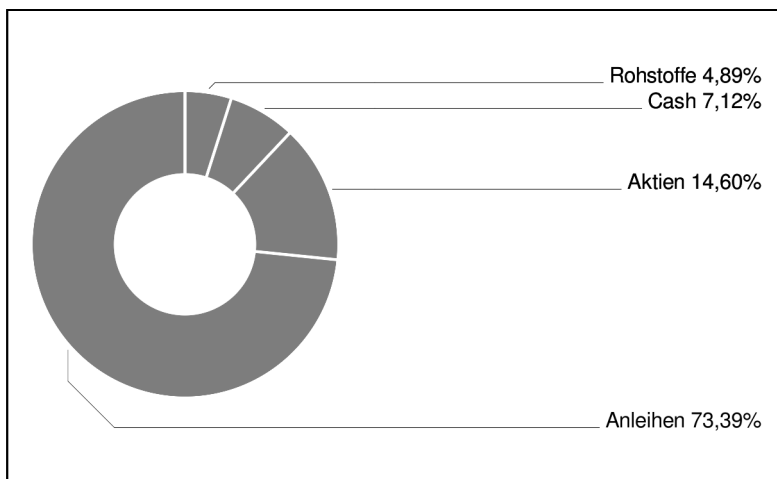
Der Fonds "BKS Anlagemix konservativ" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Der Fonds investiert in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds. Im Rahmen der Veranlagung können Veranlagungsinstrumente des verzinslichen Bereichs im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. 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     | 103,05 EUR |
| Rücknahmepreis       | 102,28 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 2,60 EUR   |

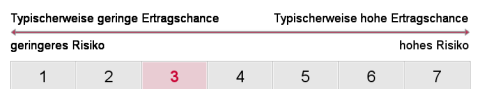
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 4,13% |
| seit Fondsbeginn  | 3,05% |

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



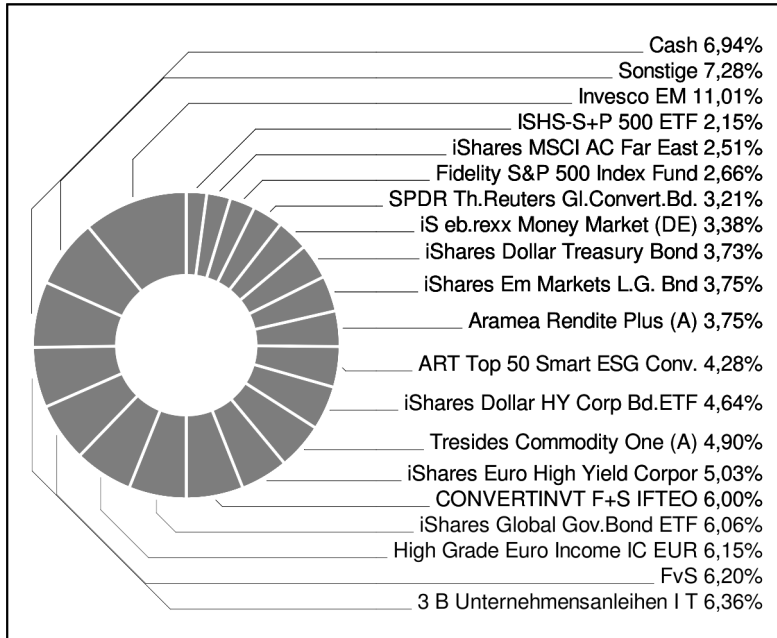
**8 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# BKS Anlagemix konservativ (R) (T)

Dachfonds

2 / 2

## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Der erfreuliche Jahresstart an den Kapitalmärkten lässt die regelrechte Panik zum Jahresende 2018 wieder sehr schnell in Vergessenheit geraten. Der positive Start ins Jahr 2019 setzte sich auch im Februar fort. FED-Chef Powell attestiert der US Konjunktur weiterhin gute Aussichten, aber mit Gegenwind. Der Abbau der Zentralbankbilanz soll noch diese Jahr gestoppt werden, weitere Zinsanhebungen sind ungewiss. Im Handelsstreit mit China nähert man sich weiter an, das ursprüngliche Ultimatum per 1.März wurde von Trump auf unbestimmte Zeit verschoben. Beim drohenden "US Government Shutdown" konnte man sich einigen, trotzdem wurde von Präsident Trump der Notstand ausgerufen um die Finanzierung der umstrittenen Mauer zu Mexiko eigenmächtig durchzusetzen. Keine Fortschritte gibt es beim Brexit, hier zeichnet sich aber ebenfalls eine Verlängerung der Frist ab. Im Februar veröffentlichte Volkswirtschaftliche Zahlen enttäuschten dennoch mehrheitlich was auf ein Abkühlen der Wirtschaft in Europa und USA hinweist. Die Aktienmärkte reagierten jedoch mit weiteren Kursgewinnen und auch bei Anleihen konnten vor allem Spreadprodukte zugewinnen. Defensive Zinsaussichten, ein stabiler USD und steigende Liquidität durch China bilden ein positives Umfeld für Staatsanleihen aus den Schwellenländern.

per März 2019

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