

Stichtag: 19.06.2019

BKS Anlagemix konservativ (T)

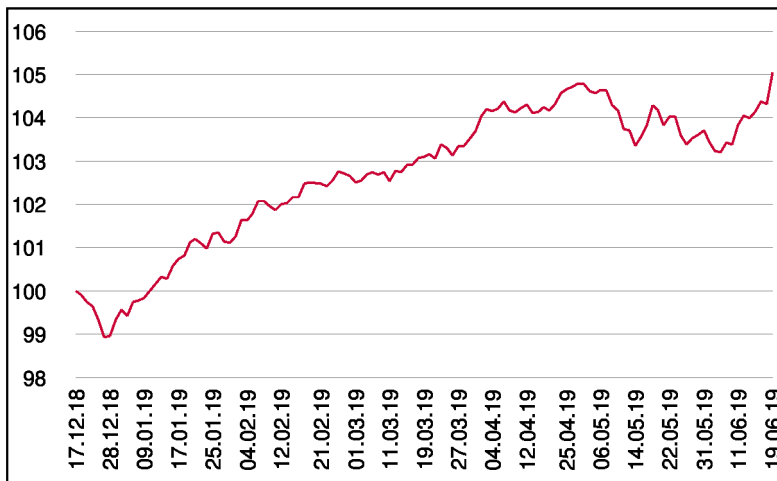
Dachfonds

1 / 2

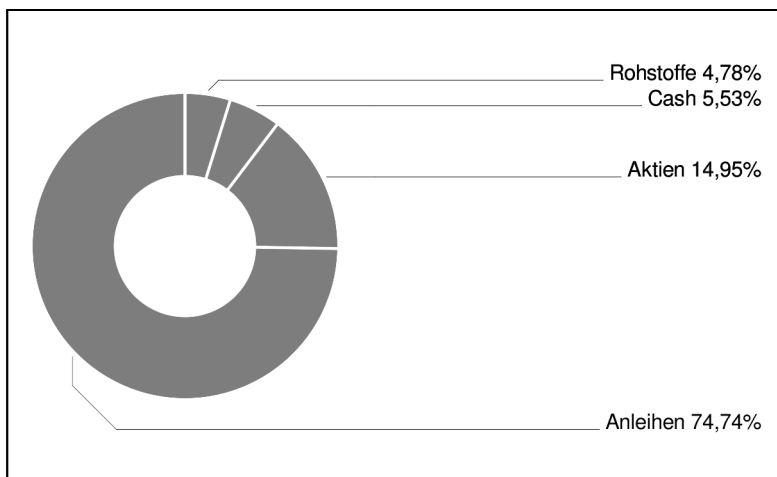
Fonds-Charakteristik

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 | 105,04 EUR |
| Rücknahmepreis | 104,25 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 6,37 EUR |

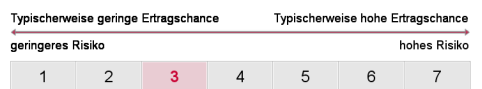
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 6,14% |
| seit Fondsbeginn | 5,04% |

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 4,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



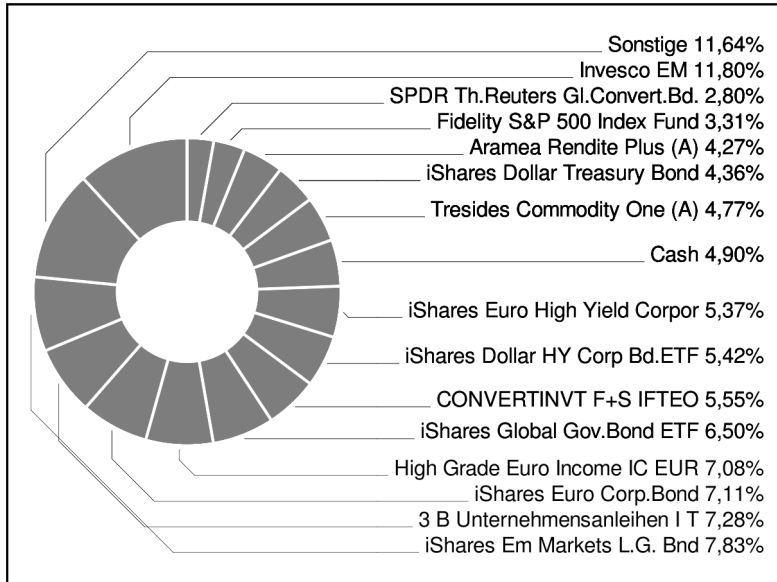
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

BKS Anlagemix konservativ (T)

Dachfonds

2 / 2

Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die von US-Präsident Trump ausgelösten neuerlichen Turbulenzen in den Handelskonflikten mit China und auch mit Mexiko sorgten weltweit für eine erhöhte Nachfrage nach sicherheitsorientierten Assets. Der Einsatz von schwergewichtigen Marktinstrumenten (Stichwort Währungen oder Seltene Erde) wird ab nun nicht mehr ausgeschlossen. Die Aktienmärkte gingen in Anbetracht dessen schon ab Anfang Mai in einen globalen Korrekturmodus. Wir bleiben daher bis auf weiteres sehr defensiv ausgerichtet. In den USA fiel die 10-Jahres-Rendite im Mai unter 2,2 Prozent und landete damit sogar unter der 3-Monats-Rendite, was für diesen möglichen Rezessionsindikator die stärkste Inversion der Zinskurve seit 2007 darstellt. Auch die 10-Jahres-Bundrendite in Deutschland sank im abgelaufenen Monat deutlich und erreichte zu Monatsende sogar ein Rekordtief von unter -0,2 Prozent. Unternehmensanleihen hingegen hatten mit markanten Spreadausweitungen zu kämpfen - wobei Investment-Grade-Anleihen weniger stark betroffen waren als Hochzinssapapere oder Hybridanleihen.

per Juni 2019

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