

Stichtag: 13.09.2019

BKS Anlagemix konservativ (T)

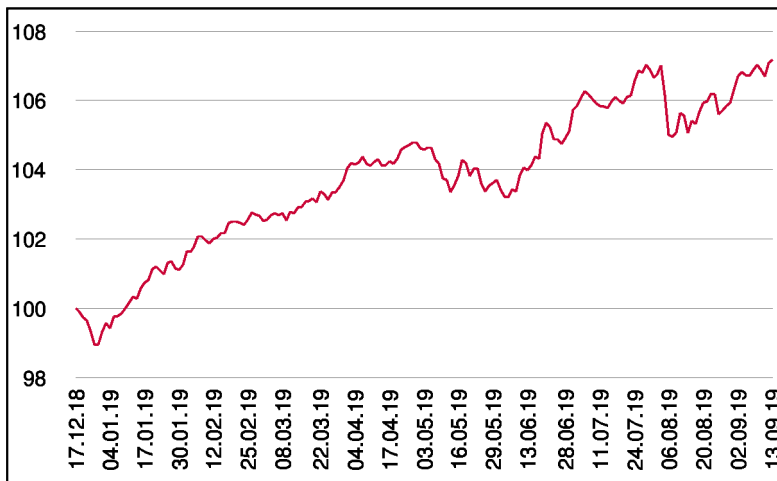
Dachfonds

1 / 2

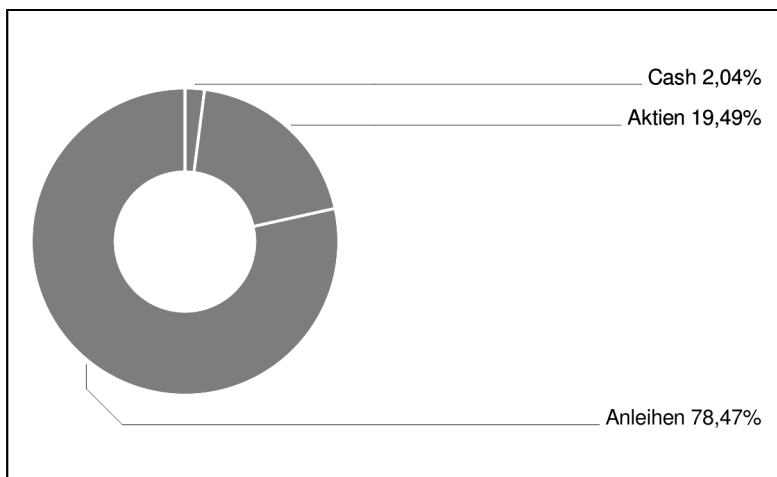
Fonds-Charakteristik

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	107,18 EUR
Rücknahmepreis	107,18 EUR
Fondsvermögen in Mio	9,68 EUR

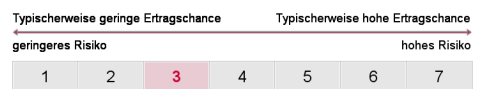
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,31%
seit Fondsbeginn	7,18%

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

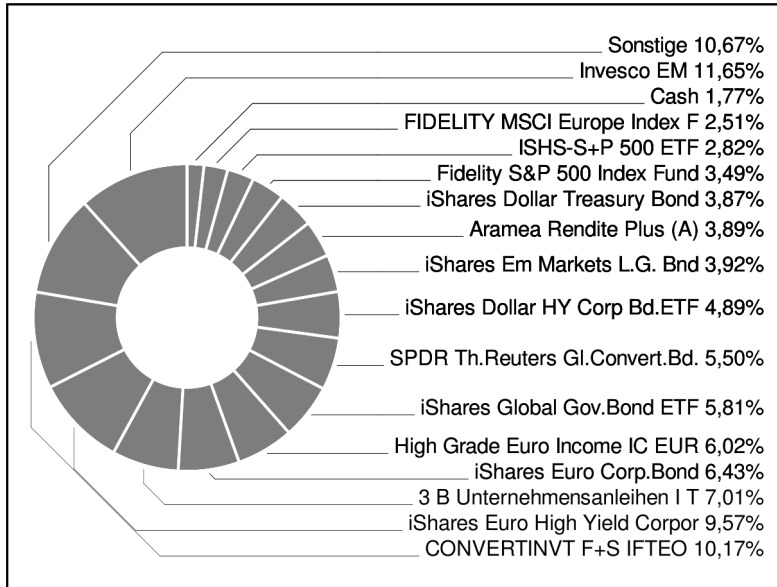
Stichtag: 13.09.2019

BKS Anlagemix konservativ (T)

Dachfonds

2 / 2

Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Kurz nach dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole hat US Präsident Trump überraschenderweise neue Zölle gegen China angekündigt. China hat bereits Gegenzölle, in Höhe von 5 bis 10 Prozent auf US-Waren, angedroht. Mit Zöllen auf Konsumgüter wird bis Dezember noch abgesehen da das Weihnachtsgeschäft nicht gefährdet werden soll, dies würde auch Auswirkung auf die Inflation in den US haben. In Italien hat sich die Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten (PD) auf eine neue Koalition unter Conte geeinigt, dies wurde von den Märkten sehr positiv aufgenommen. Der Brexit ist wieder in den Vordergrund gerückt, weil Boris Johnson das Parlament in eine Zwangspause schiebt, um einen Hard-Brexit durchzusetzen. Die Emerging Markets sind im Berichtsmonat unter Druck geraten. Sorgen bereiten vor allem die zunehmend gewalttätigeren Auseinandersetzungen in Hongkong und die drohende Staatspleite Argentiniens, als Folge eines möglichen Wahlsieges des linkspopulistischen Fernández. Die Globalen Aktienmärkte gaben im Berichtsmonat leicht nach. Die Rendite von 30-jährigen US Staatsanleihen ist im August erstmalig unter 2% gefallen und hat ein All-time Tief von 1.90% erreicht.

per September 2019

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