

Stichtag: 19.11.2019

BKS Anlagemix konservativ (T)

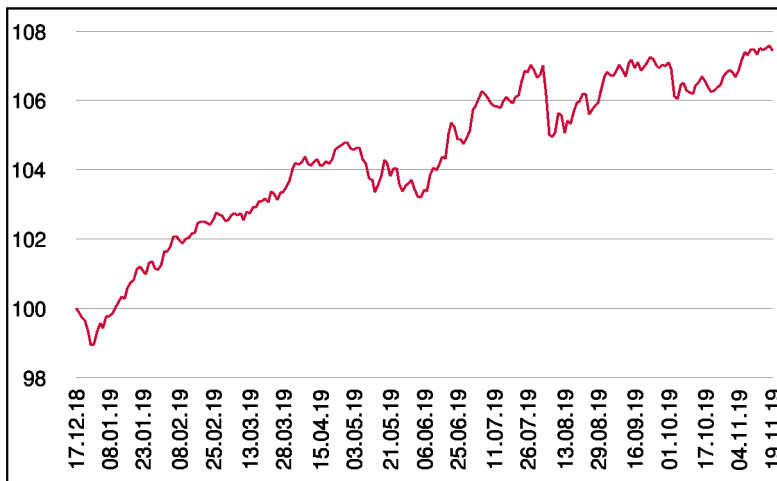
Dachfonds

1 / 2

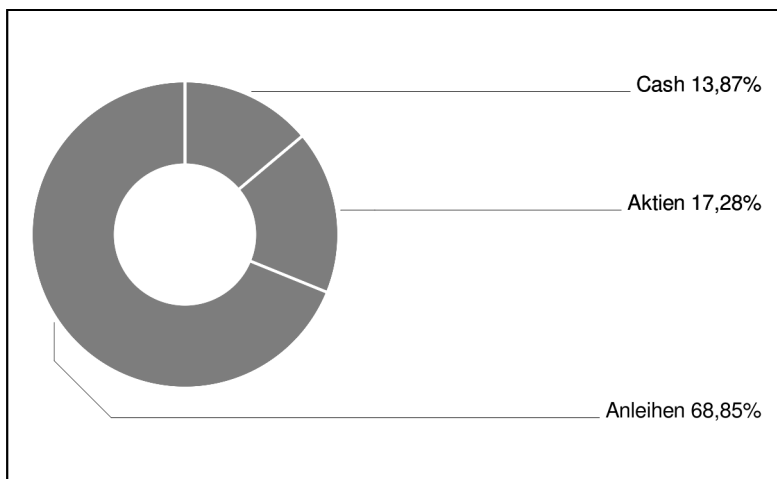
Fonds-Charakteristik

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	107,43 EUR
Rücknahmepreis	107,43 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,79 EUR

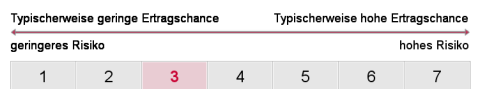
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,56%
seit Fondsbeginn	7,43%

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



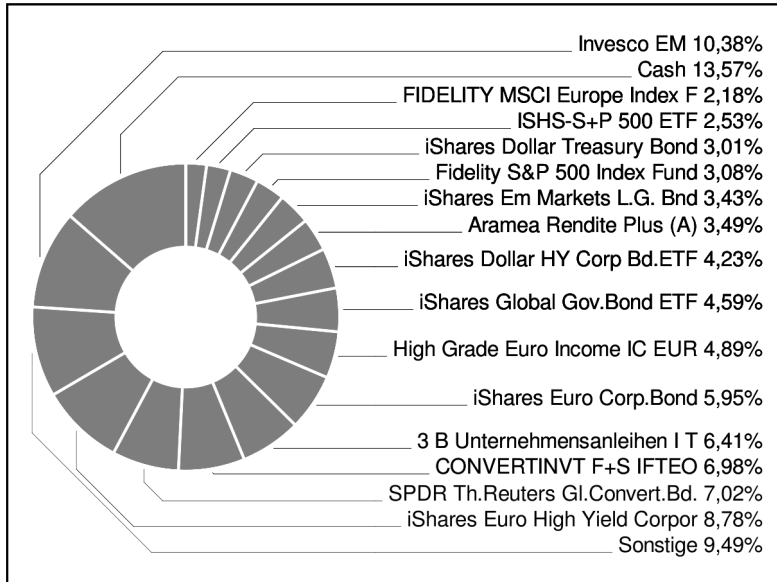
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

BKS Anlagemix konservativ (T)

Dachfonds

2 / 2

Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Handelsstreit hat Donald Trump verkündet, dass er ein Teilabkommen mit China voraussichtlich Mitte November unterzeichnen möchte. China hat sich offenbar bereit erklärt zusätzlich Agrargüter in Höhe von 50 Mrd. USD aus den USA zu importieren. Im Gegenzug hat die USA auf die geplante Zollerhöhung von 25 % auf 30 % auf ein Handelsvolumen in Höhe von 250 Mrd. USD verzichtet. Beim Brexit hat sich die EU mit UK auf eine weitere Verschiebung des Austritts auf 31.01.2020 geeinigt. Daraufhin hat Johnson im zweiten Anlauf erfolgreich Neuwahlen für den 12.12.2019 im Unterhaus durchsetzen können. Die Wahl soll ihm bzw. den Tories die erforderliche Mehrheit im Unterhaus bringen, um seinen Brexit Deal ratifizieren zu können. Die FED hat, wie bereits eingepreist den Leitzins um 25BP auf ein Zielband von 1,5% bis 1,75% gesenkt. Die Globalen Aktienmärkte entwickelten sich positiv im Berichtsmonat. Im Bondbereich kam es bei den Kernstaaten zu leichten Renditeanstiegen.

per November 2019

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