

Stichtag: 18.06.2021

BKS Anlagemix konservativ (T)

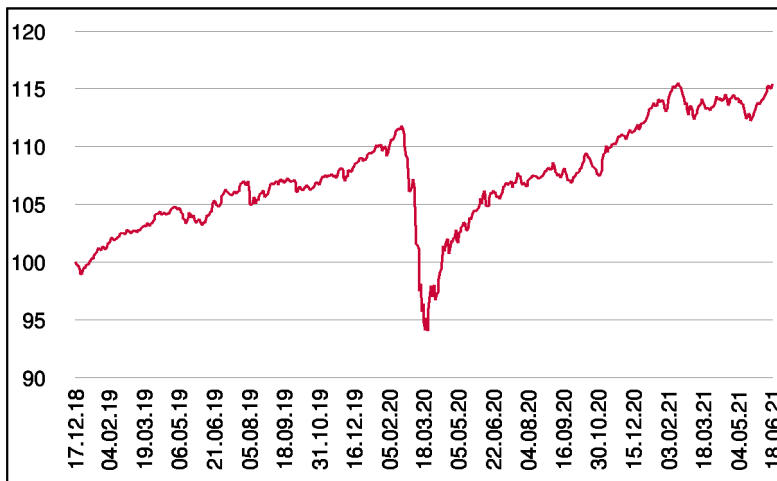
Dachfonds

1 / 2

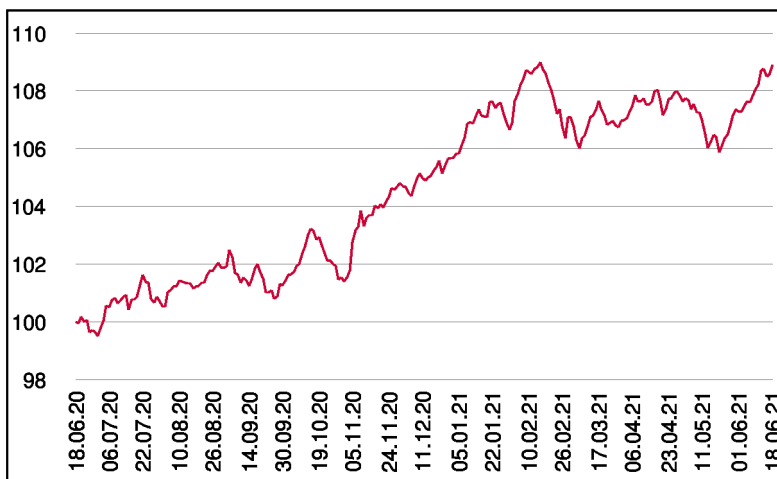
Fonds-Charakteristik

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 (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

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

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2021
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.03.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	114,65 EUR
Rücknahmepreis	114,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	24,12 EUR

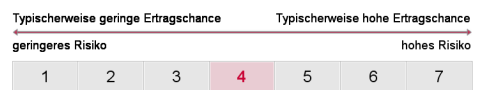
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,05%
1 Jahr	8,89%
seit Fondsbeginn p.a.	5,89%

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

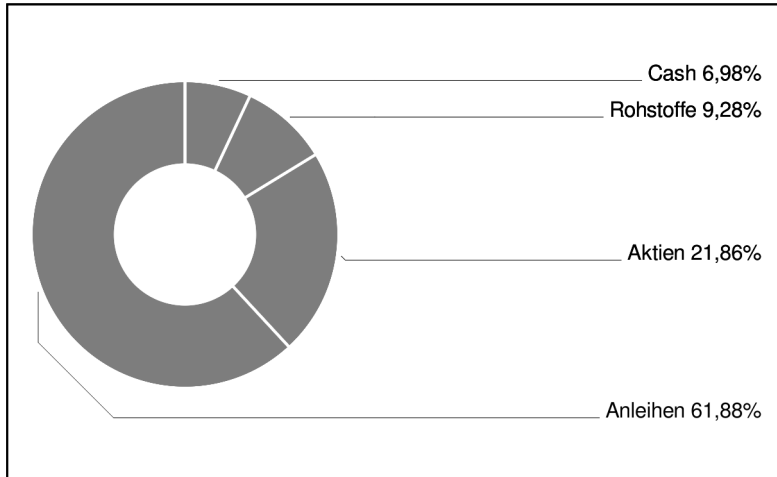
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

BKS Anlagemix konservativ (T)

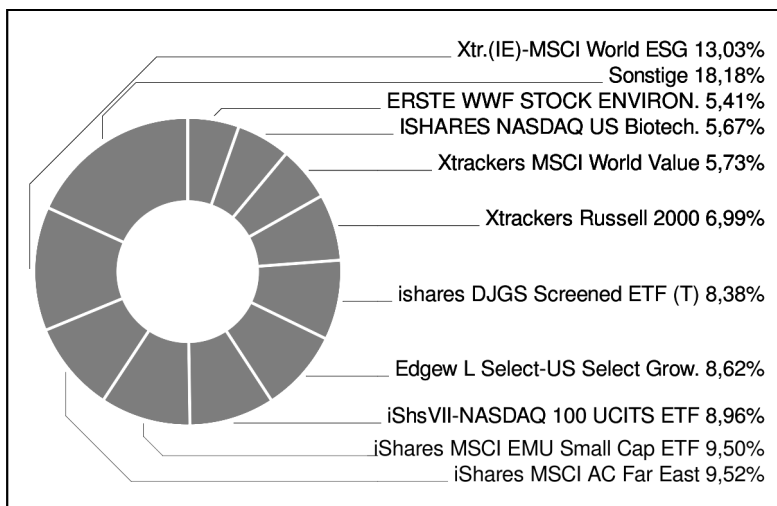
Dachfonds

2 / 2

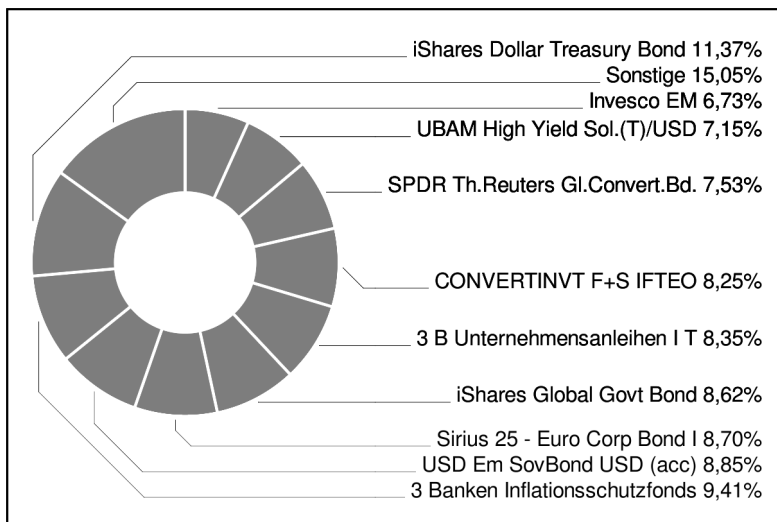
Assetgewichtung



Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Aussagen Janet Yellens zu einer möglichen Zinserhöhung führte zu Beginn des Monats zu kleineren Turbulenzen an den Märkten, welche sie aber anschließend wieder revidierte. Die Inflation war weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten. Die Aktienmärkte verloren zur Mitte des Berichtmonats einige Prozentpunkte, vor allem der Technologieindex NASDAQ war davon betroffen. Auch die Aussage der FED, dass die Inflation nur vorübergehend ist, konnte die Märkte nicht beruhigen. Die Indizes konnten aber im Verlauf des Monats Ihre Verluste wieder wettmachen. Die Inflationsängste befeuerten auch die Zinsen und ließen Mitte des Monats die europäischen Zinssätze auf den höchsten Stand seit Mitte 2019 steigen. Auch die US-Zinsen kamen an Ihre Höchstwerte im März heran. Aber auch hier kam es zu einer Konsolidierung und die Zinssätze fielen wieder auf ein ähnliches Niveau wie Anfang des Monats, obwohl die Inflationsangst noch nicht gebannt ist und Anleger weiterhin mit Argusaugen darauf achten, wann die Zinswende von den Zentralbanken eingeleitet wird. Der Euro konnte seine Stärke fortsetzen und setzte sich bei 1,22 fest. Auch Risikoaufschläge und Hochzinsanleihen machten die Bewegung an den Märkten mit.

per Juni 2021

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