

Stichtag: 30.07.2021

BKS Anlagemix konservativ (T)

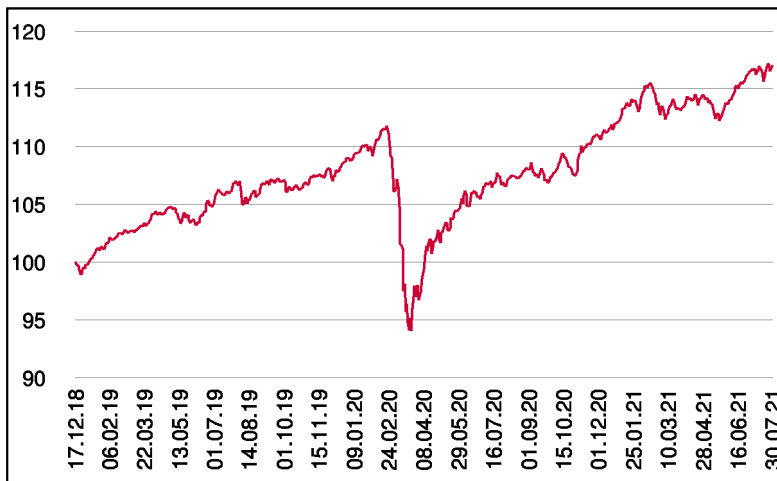
Dachfonds

1 / 2

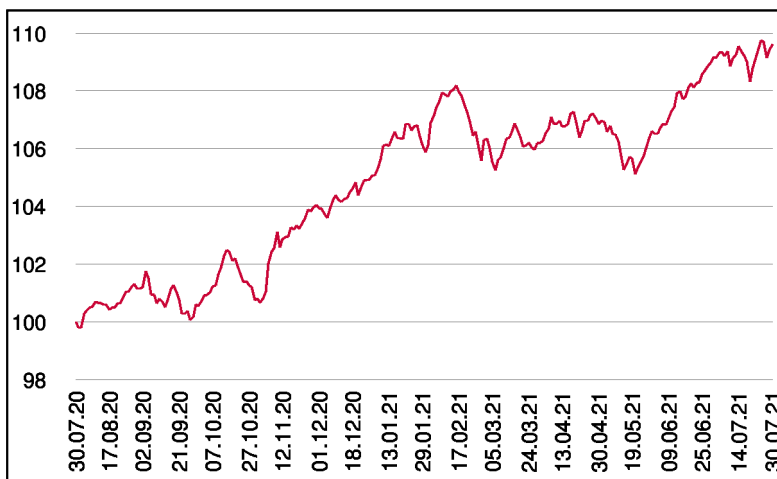
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahre	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	116,24 EUR
Rücknahmepreis	116,24 EUR
Fondsvermögen in Mio	25,09 EUR

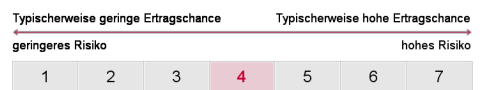
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,48%
1 Jahr	9,83%
seit Fondsbeginn p.a.	6,18%

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



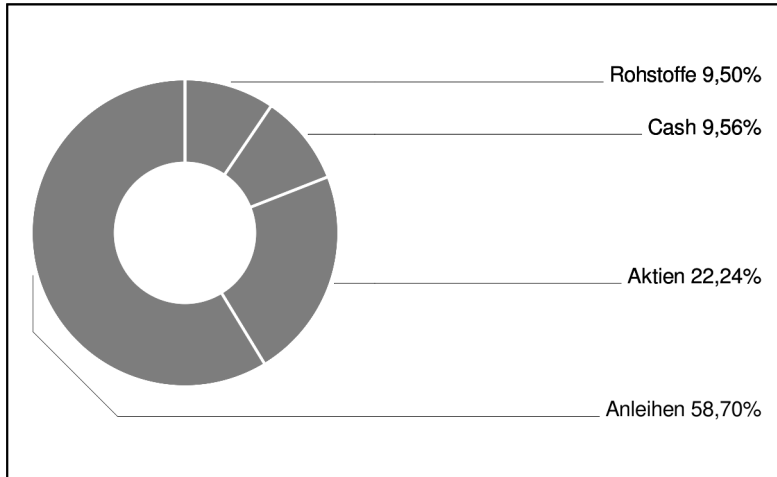
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

BKS Anlagemix konservativ (T)

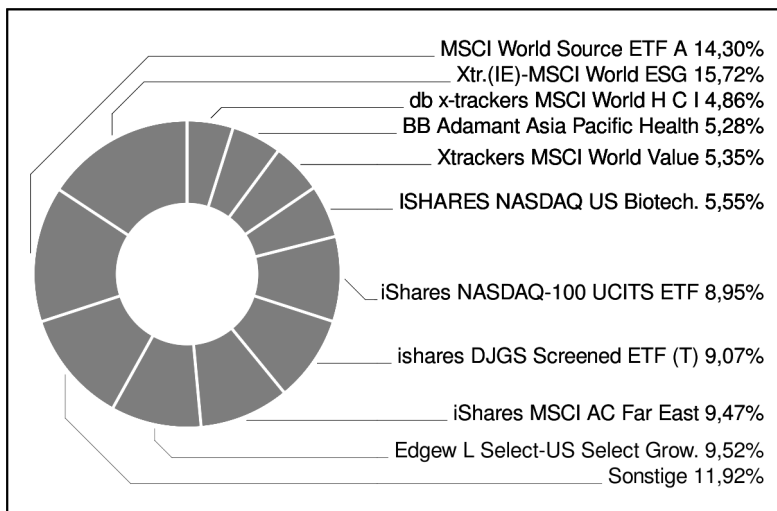
Dachfonds

2 / 2

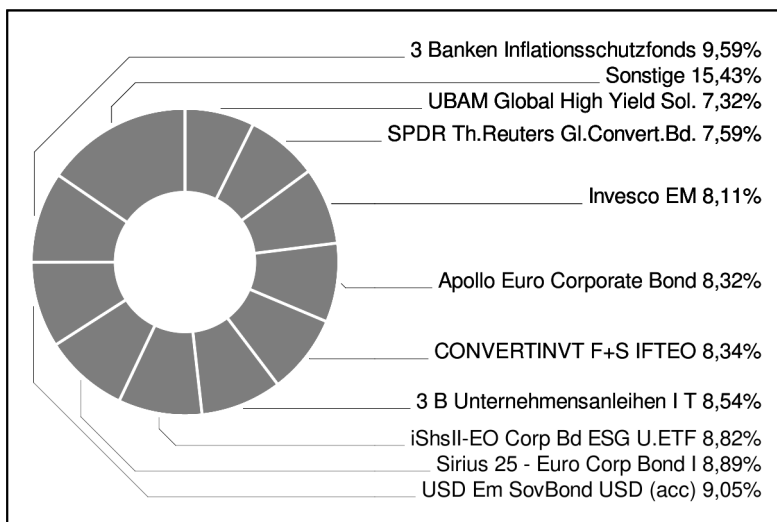
Assetgewichtung



Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat stiegen die Konsumentenpreise in den USA um 5%, während sie in Europa nur um 2% zulegten. Auch die Lieferengpässe waren weiterhin ein dominierendes Thema, obwohl die Rohstoffpreise zu Ende des Monats zum Teil nachgaben. Für Überraschung sorgte die Ankündigung der FED bereits 2023, und damit bereits um ein Jahr früher wie ursprünglich erwartet, die Zinswende einleiten zu wollen. Vorerst blieb aber alles beim Alten und sowohl die FED als auch die EZB blieben bei Ihrer Einschätzung, dass die Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Eine Zinswende scheint vorerst weiterhin nicht in Sicht zu sein - da die Notenbanken den Wirtschaftsaufschwung nicht zu früh bremsen wollen.

Auch die Corona-Thematik befand sich wieder im Aufwind, da sich die Delta-Mutation schnell ausbreitete und in Großbritannien etwa bereits 95% aller Fälle auf diese Variante zurückzuführen sind. An den Märkten hatte dies kaum Auswirkungen. Die Risikoaufläufe bei Unternehmensanleihen konnten sich weiter einengen. Viele große Aktien-Indizes konnten neue All-Time-Highs markieren.

per Juli 2021

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