

Stichtag: 07.05.2021

BKS Strategie nachhaltig (R)

Dachfonds

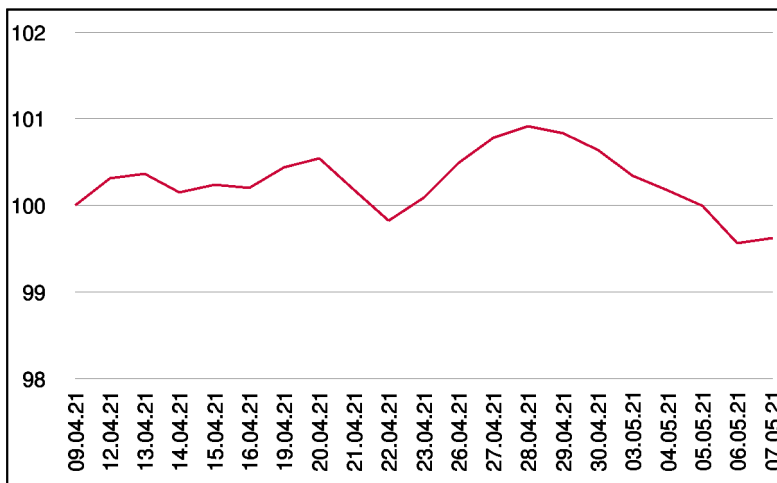
1 / 2

Fonds-Charakteristik

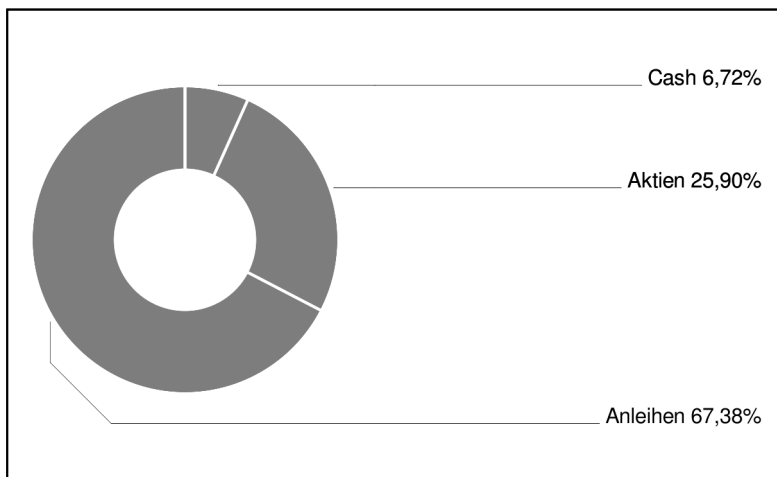
Die "BKS Strategie nachhaltig" ist als gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds, welche auf Basis definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische und ethisch-soziale Kriterien) ausgewählt werden. Im Rahmen der Anlagepolitik kommen nur Investmentfonds zum Einsatz, welchen das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen wurde. Im Rahmen der Veranlagung können Veranlagungsinstrumente des verzinslichen Bereichs im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Zudem können bis zu 20 % des Fondsvermögens Veranlagungen im Alternative Investments Bereich (zB. Gold; Rohstoffe getätigt werden. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze zu erreichen. Durch die Investition in nachhaltig veranlagende Fonds soll zudem ein positiver Einfluss in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance erzielt werden.

Die aktuellen Positionierungen im Fonds werden laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Assetgewichtung



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A2QKH6
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.12.2018
Tranchenstart	09.04.2021
Rechnungsjahre	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	99,36 EUR
Rücknahmepreis	99,36 EUR
Fondsvermögen in Mio	24,19 EUR

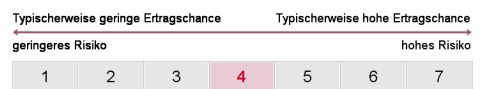
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Tranchenstart **-0,38%**

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



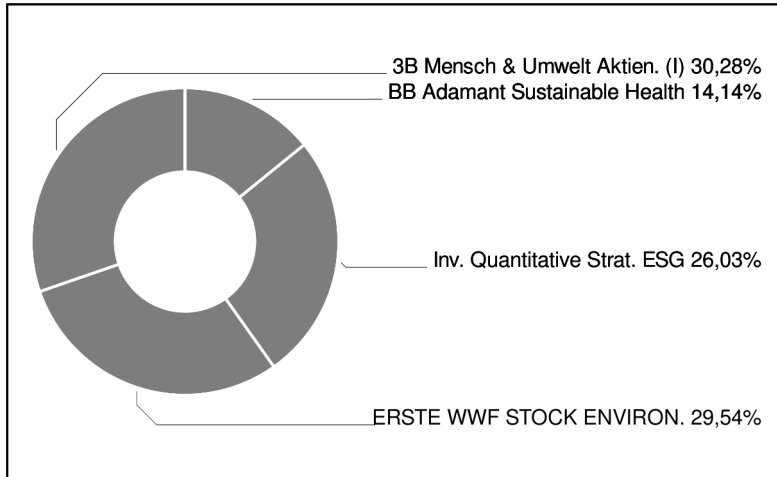
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

BKS Strategie nachhaltig (R)

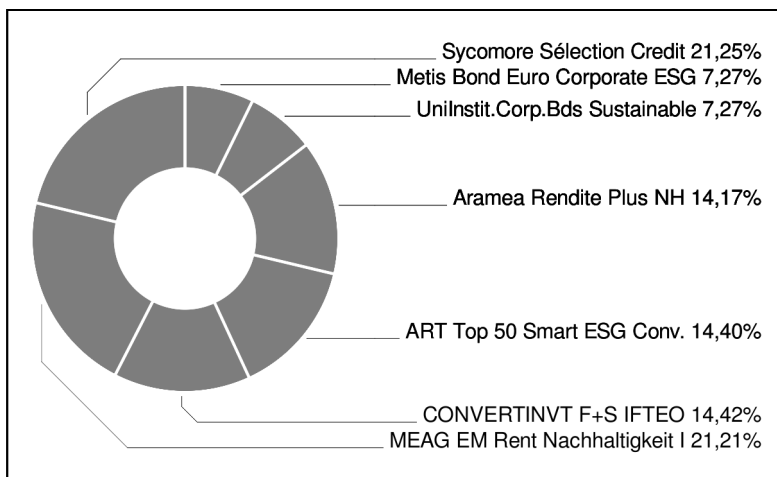
Dachfonds

2 / 2

Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der BKS Strategie nachhaltig (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.