

Stichtag: 18.06.2021

BKS Strategie nachhaltig (R)

Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

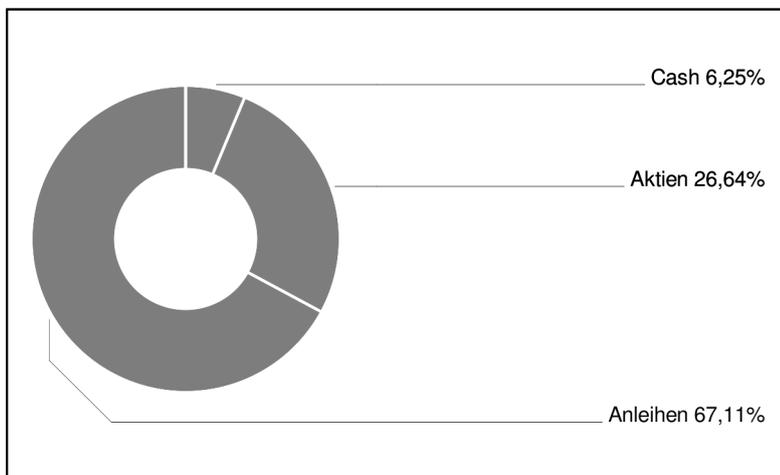
Die "BKS Strategie nachhaltig" ist als gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds, welche auf Basis definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische und ethisch-soziale Kriterien) ausgewählt 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	100,36 EUR
Rücknahmepreis	100,36 EUR
Fondsvermögen in Mio	25,88 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Tranchenstart 0,62%

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

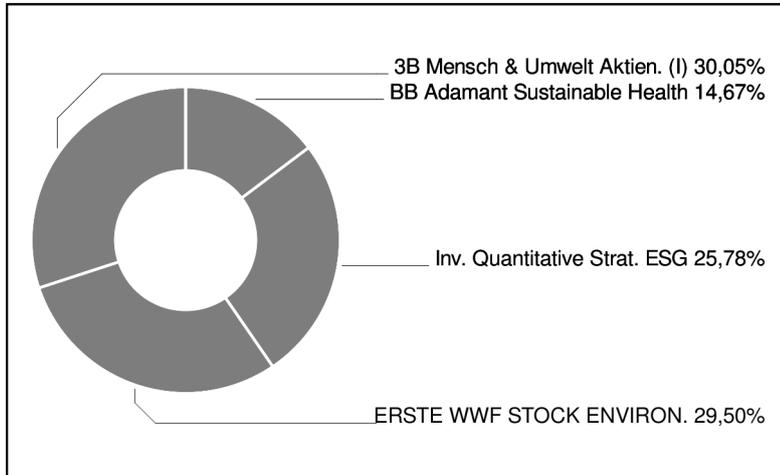
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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 Strategie nachhaltig (R)

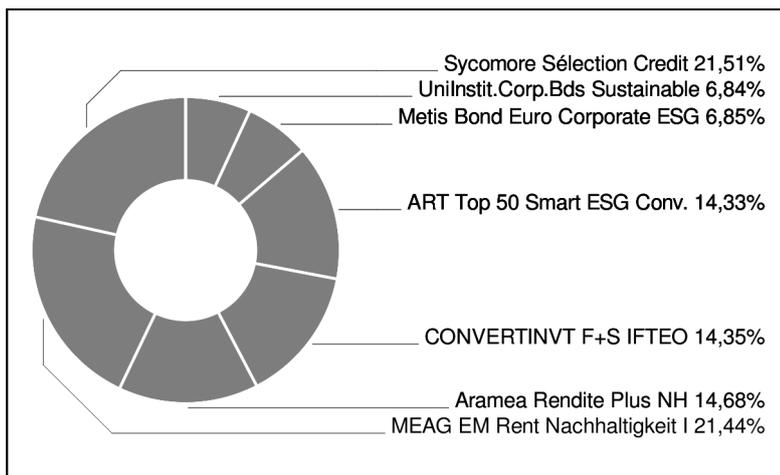
Dachfonds

2 / 2

Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im April stieg die Rendite im europäischen Raum, während die US-Rendite im gleichen Ausmaß fiel. Dies ist vor allem auf den Reopening Trade im Zuge des Impffortschrittes in Europa zurückzuführen. Dadurch verkleinert sich auch der Renditespread zwischen den USA und Europa. Auch der Euro profitierte von dieser Entwicklung und konnte sich über der Marke von 1,20 festsetzen. Der Risikoaufschlag auf italienische Anleihen stieg aufgrund des neuen 40 Milliarden Stimulus des Kabinetts Draghis und befindet sich wieder auf dem Niveau vor der Ernennung des Ex EZB-Chefs zum italienischen Ministerpräsidenten.

Die Rohstoffpreise zogen weiter an. Auch der Bau-boom in den USA und Asien trug sein Übriges dazu bei. Lieferschwierigkeiten machen der Wirtschaft weiterhin zu schaffen und führten beispielsweise beim traditionsreichen Autobauer Volkswagen zu einer neuerlichen Einführung von Kurzarbeit. Die Nachfrage wäre zwar da, es fehlt aber an Halbleiterbauteilen.

per Mai 2021

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