

Stichtag: 10.10.2025

# BKS Anlagemix wertorientiert (R)

Dachfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 3

## Fonds-Charakteristik

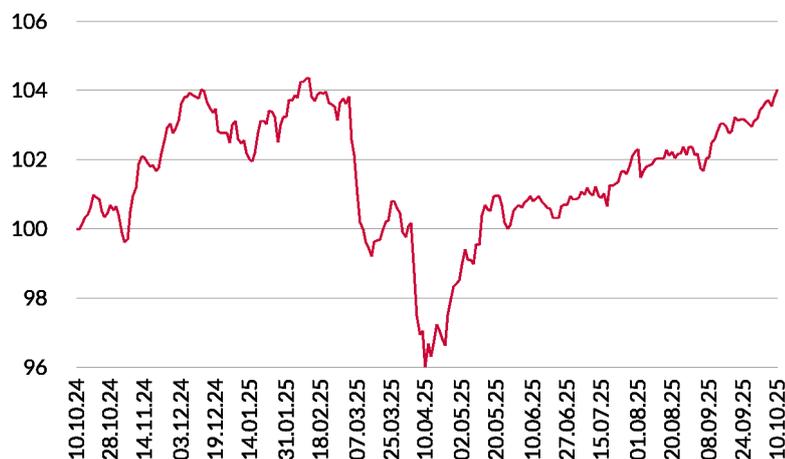
Die "BKS Anlagemix wertorientiert" ist als gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds, welche auf Basis definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische und ethisch-soziale Kriterien) ausgewählt 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 (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

ISIN	AT0000A2QKH6
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.12.2018
Tranchenstart	09.04.2021
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,75%

## Ausschüttung

Ex-Tag	03.03.2025
Ausschüttung	1,8874 EUR
Zahlbartag	04.03.2025

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	93,52 EUR
Rücknahmepreis	93,52 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,48 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	5,46
Ø Mod. Duration (%)	5,30
Ø Rendite (%)	3,54
Ø Kupon (%)	3,04
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,55

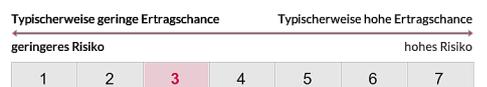
## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,23%
1 Jahr	4,03%
3 Jahre p.a.	5,68%
seit Tranchenstart p.a.	0,37%

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



5 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

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 das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in Ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

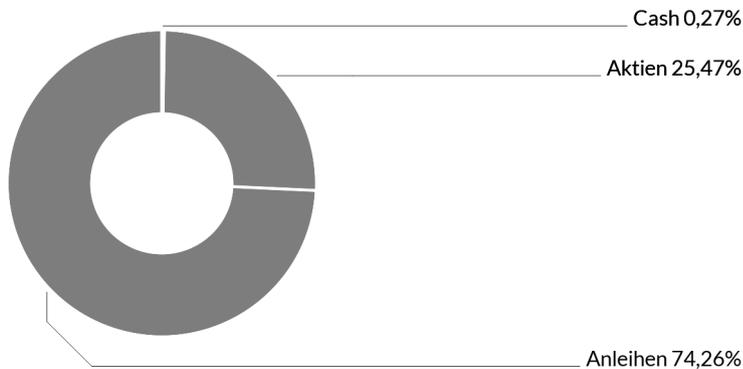
Stichtag: 10.10.2025

# BKS Anlagemix wertorientiert (R)

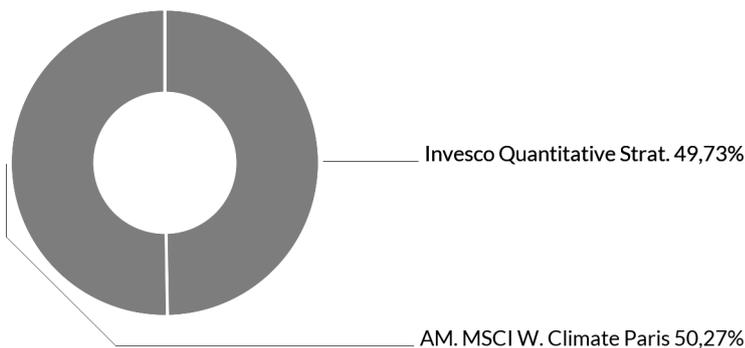
Dachfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 3

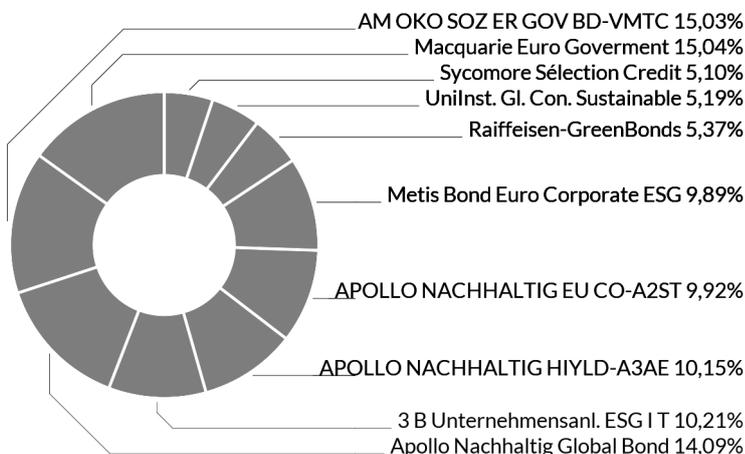
## Assetgewichtung



## Aktienfondsgewichtung



## Anleihenfondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

An den Aktienmärkten gab es im September erfreuliche Zuwächse in beinahe allen Regionen. Wobei US-Aktien erneut stärker performen konnten als europäische Werte. Eine noch stärkere Rendite wiesen Aktien aus den Emerging Markets, allen voran chinesische Titel aus. Vor allem Aktien, die mit dem Thema KI in Verbindung gebracht werden, konnten enorme Kurszuwächse verzeichnen. Der Kurs von Oracle beispielsweise stieg an einem einzigen Tag zwischenzeitlich über 40%, nachdem sie einen Vertrag über die Bereitstellung von enormen Mengen an Rechenleistung mit OpenAI unterzeichnet haben. Aber auch chinesische Titel wie Alibaba scheinen immer stärker in das KI-Rennen einzusteigen. Aber auch an den Rohstoffmärkten kam es zu enormen Zuwächsen. Vor allem Gold und Silber konnten das positive Momentum der letzten Monate noch verstärken. Auf der Zinsseite kam es in den USA zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Obwohl der schwächelnde Arbeitsmarkt klar für eine Senkung gesprochen hat, war die Inflationsrate mit 2,9% zuletzt wieder etwas gestiegen. Wohingegen die FED den Zinssenkungszyklus gerade erst gestartet hat, scheint man in der Eurozone vorerst einmal eher am Ende des Zinssenkungszyklus angelangt zu sein.

per Oktober 2025

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. Alle verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 10.10.2025

# BKS Anlagemix wertorientiert (R)

Dachfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung 

3 / 3

## Umweltzeichen für den BKS Anlagemix wertorientiert

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für „BKS Anlagemix wertorientiert“ verliehen, weil bei der Auswahl von Anteilsscheine neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anteilsscheine auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

