

Stichtag: 03.07.2026

BKS Anlagemix konservativ (T)

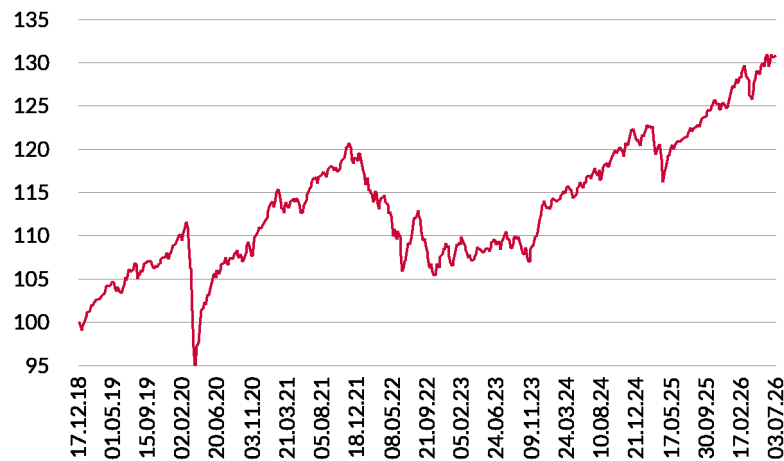
Dachfonds, Thesaurierend

1 / 3

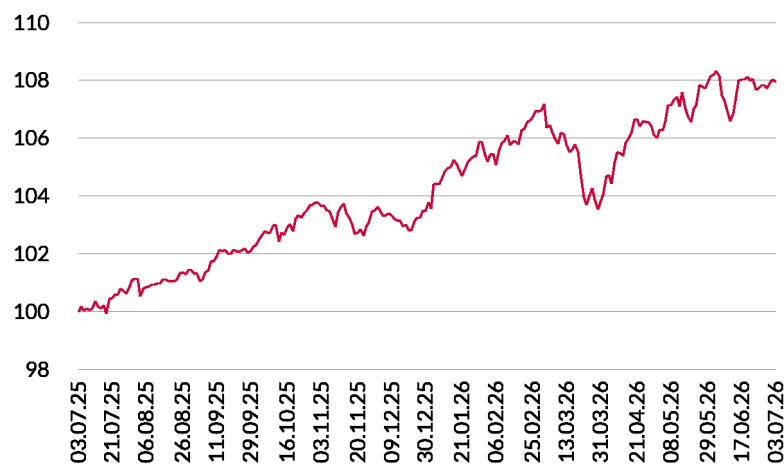
Fonds-Charakteristik

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 Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A257Y8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.12.2018
Rechnungsjahre	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,75%

Ausschüttung

Ex-Tag	02.03.2026
KEST-Auszahlung	0,3553 EUR
Zahlbartag	03.03.2026

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	128,04 EUR
Rücknahmepreis	128,04 EUR
Fondsvermögen in Mio	34,83 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	5,24
Ø Mod. Duration (%)	5,23
Ø Rendite (%)	4,14
Ø Kupon (%)	3,47
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,86

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,33%
1 Jahr	7,94%
3 Jahre p.a.	6,11%
5 Jahre p.a.	2,33%
seit Fondsbeginn p.a.	3,62%

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

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

5 Jahre empfohlene Mindestbeholddauer

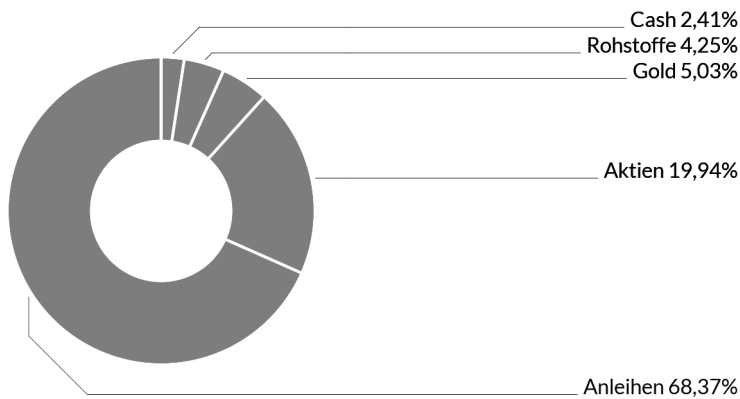
Stichtag: 03.07.2026

BKS Anlagemix konservativ (T)

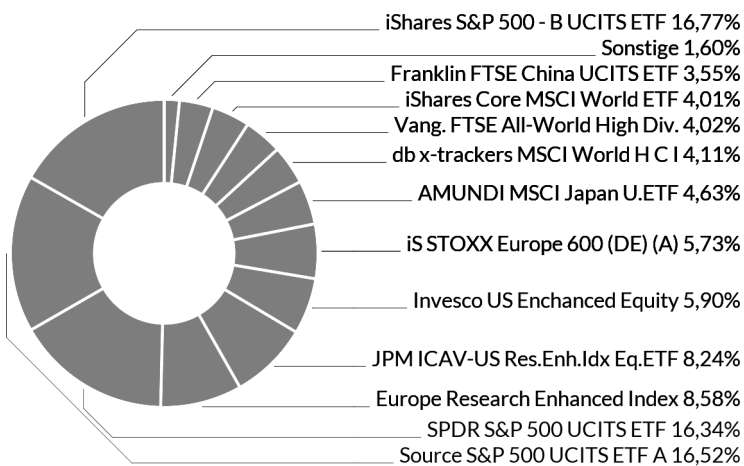
Dachfonds, Thesaurierend

2 / 3

Assetgewichtung



Aktienfondsgewichtung



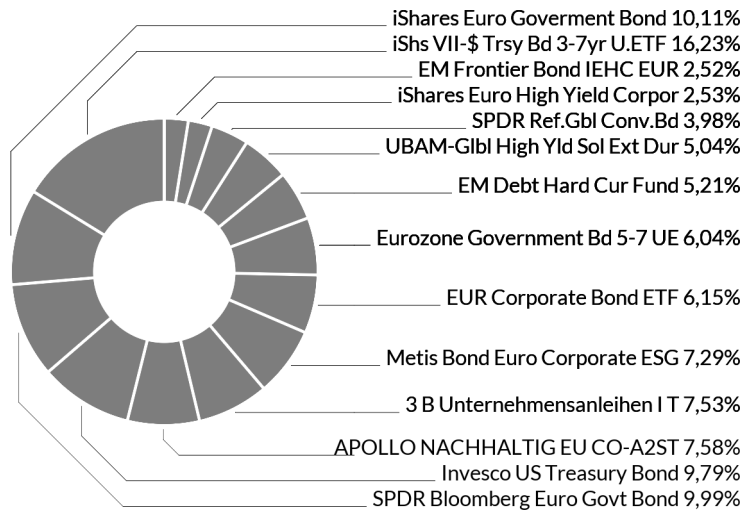
Anleihenfondsgewichtung

Stichtag: 03.07.2026

BKS Anlagemix konservativ (T)

Dachfonds, Thesaurierend

3 / 3



Bericht des Fondsmanagements

Im Mai hielt die Erholung an den Kapitalmärkten an. Globale Aktien legten um rund +5% zu, angeführt von den USA mit etwa +5,5%, während Europa rund +3% gewann. Emerging Markets gehörten mit rund +10% erneut zu den stärksten Regionen, getragen von der anhaltenden Dynamik rund um KI, insbesondere in Asien. Sektoral erwies sich IT als Spitzenreiter, während Rohstoffe und Luxuskonsumgüter mit merklichem Abstand folgten. Energie, Versorger und Basiskonsumgüter blieben hingegen zurück. An den Rentenmärkten gerieten die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sowie US-Treasuries zunächst unter Druck, konnten sich gegen Monatsende jedoch erholen. Europäische Staatsanleihen gewannen rund +1% und lagen damit gleichauf mit Unternehmensanleihen im Investment-Grade- sowie High-Yield-Segment. Gold und Silber tendierten seitwärts. Der Ölpreis gab hingegen um rund -20% nach, getragen von Hoffnungen auf eine Öffnung der Straße von Hormus und Fortschritte bei den Friedensverhandlungen. Während von der FED weiterhin ein unverändertes Zinsniveau erwartet wird, preist der Markt für Juni eine Zinserhöhung der EZB ein. Insgesamt war der Mai von steigenden Aktienmärkten, einer anhaltenden Tech-Rallye und einer Entspannung an den Energiemärkten geprägt.

per Juni 2026

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