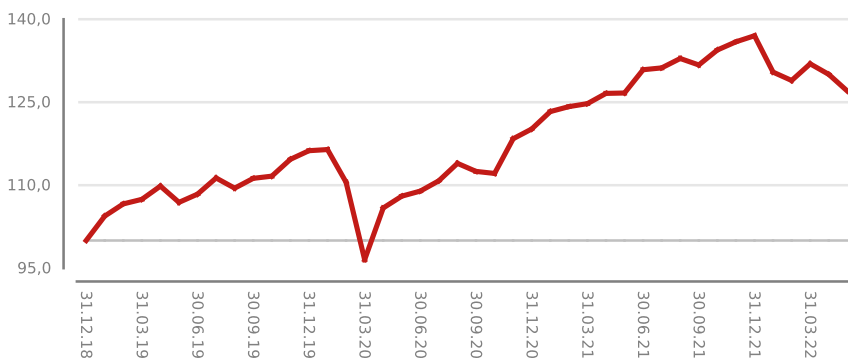


### Fonds Charakteristik

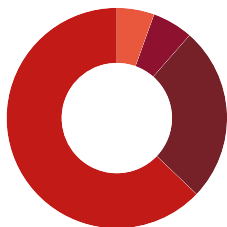
Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen zu erreichen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch eine entsprechende Gewichtung der einzelnen Assetkategorien und geeigneter Auswahl von Veranlagungsinstrumenten bei gleichzeitig angemessener Risikostreuung angestrebt. Der BKS Anlagemix dynamisch ist als gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative Investments Bereich tätigen kann. Im Rahmen der Veranlagung können Veranlagungsinstrumente des verzinslichen Bereichs im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Bis zu 70 % des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Für die Auswahl der Veranlagungsinstrumente stehen alle Segmente des Aktien- und Anleiheuniversums zur Verfügung.

Der Investmentfonds strebt keine nachhaltige Investition an bzw. wirbt nicht mit konkreten Nachhaltigkeitszielen, kann jedoch neben finanziellen Risiken auch Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Der Investmentfonds ist daher nicht gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?



### Assetklassen



Aktien	(62,9%)
Anleihen	(25,6%)
Cash & Äquivalente	(6,0%)
Rohstoffe	(5,5%)

### Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten. Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

### Stammdaten

Fondstyp	Gemischt
Regionen	Global
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000A25715
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Fondsmanager	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsbeginn	17.12.2018
Fremdwährungsanteil	n/a
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 18,51
NAV 28.06.2022	EUR 114,99
Laufende Kosten	1,34%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

### Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-11,23%	n/a
1 Jahr	-6,70%	7,93%
3 Jahre p.a.	3,91%	12,10%
5 Jahre p.a.	n/a	n/a
10 Jahre p.a.	n/a	n/a
seit Auflage p.a.	4,98%	11,71%

### Top 10 Positionen per 31. Mai 2022

Invesco MSCI World ETF	13,28%
Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF	13,26%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF	7,33%
iShares Core MSCI World ETF USD	6,88%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF	5,97%
UBS FS CMCI Ex-Agltr SF USD A	5,54%
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	5,13%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	4,86%
Xtrackers MSCI World Value ETF 1C	3,77%
iShares MSCI World Qual Div ETF	3,42%

### Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
←	→					
Geringeres Risiko	Höheres Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. **Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft.** Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hierzu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.