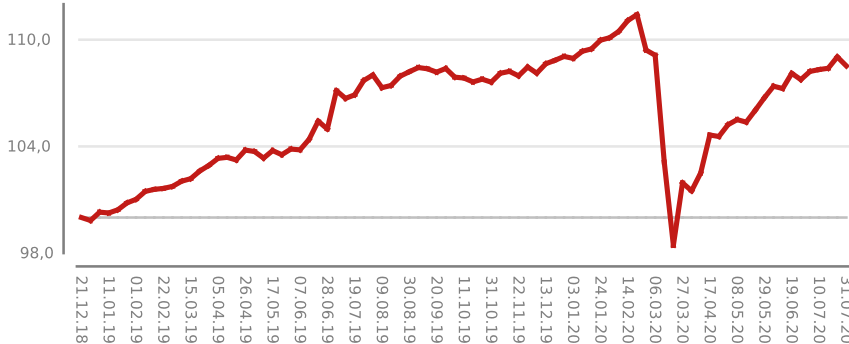


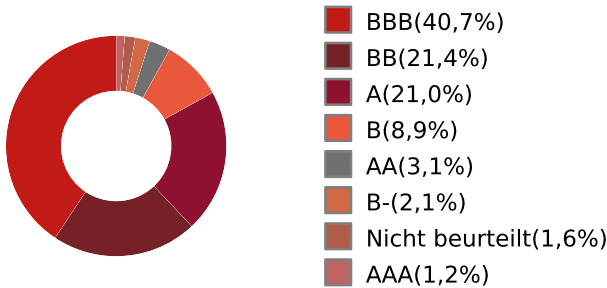
Fonds Charakteristik

Der BKS Strategie Anleihen-Dachfonds veranlagt bis zu 100 % in Anleihenfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen laufenden Ertrag auf Basis einer breit gestreuten Veranlagung im Anleihebereich zu erzielen. Die aktuellen Positionierungen im Fonds werden laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen.

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



Anleihen Qualität nach Rating



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	Anleihen
Region	Global
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	AT0000A257W2
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsbeginn	17.12.2018
Fremdwährungsanteil	n/a
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 74,93
NAV 04.08.2020	EUR 1054,71
Laufende Kosten	0,50%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-0,25%	12,12%
1 Jahr	0,72%	8,36%
3 Jahre p.a.	n/a	n/a
5 Jahre p.a.	n/a	n/a
10 Jahre p.a.	n/a	n/a
seit Auflage p.a.	5,22%	6,91%

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,05
Ø Rendite (%)	3,03
Ø Kupon (%)	3,21
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,46

Top 10 Positionen per 30. Juni 2020

iShares € Corp Bond ex-FncI ETF	15,10%
UBAM Euro Corporate IG Solution IC	14,81%
Aramea Rendite Plus A	10,18%
Sirius 25 – Euro Corporate Bond	10,02%
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF	7,89%
iShares € High Yield CorpBd ETF	5,23%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd	5,00%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd	4,99%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF	4,72%
Invesco Emerging Markets USD	3,98%

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 hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.