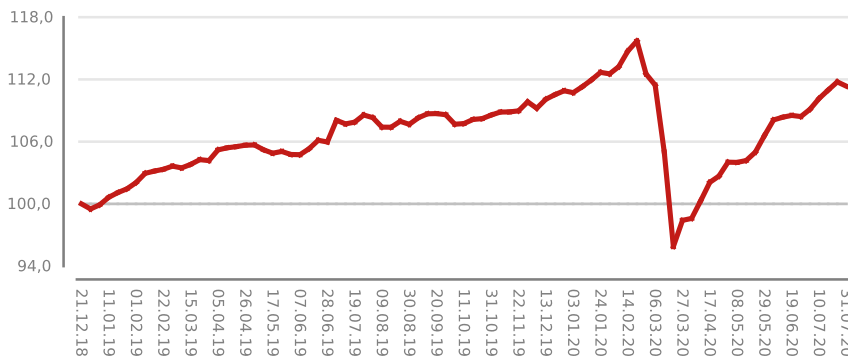


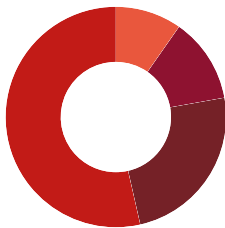
### Fonds Charakteristik

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.

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



### Assetklassen



- Anleihen(53,6%)
- Aktien(24,2%)
- Cash & Äquivalente(12,5%)
- Sonstige(9,7%)

### 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
Region	Global
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	AT0000A256Y0
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsbeginn	17.12.2018
Fremdwährungsanteil	4,91%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 18,96
NAV 04.08.2020	EUR 1080,65
Laufende Kosten	0,85%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

### Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-0,04%	22,03%
1 Jahr	2,49%	15,05%
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.	6,46%	12,12%

### Top 10 Positionen per 30. Juni 2020

Sycamore Sélection Crédit I	14,57%
UnilInstitutional Global Corpt Bds Sust	9,99%
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I	9,84%
Metis Bond Euro Corporate ESG T	9,70%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	9,62%
InvescoQuantStratsESGGlbEqMFETF	7,00%
ERSTE WWF Stock Environment	6,89%
ART Top 50 Smart ESG Convertibles	6,14%
BellevueFunds(Lux)	3,88%
Russell 2000 Future Rty 50 09/20	0,40%

### 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.