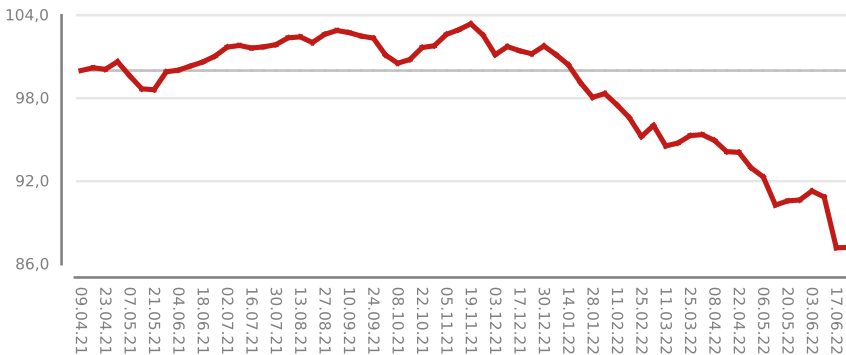


Fonds Charakteristik

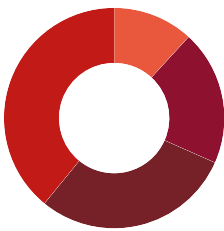
Die "BKS Strategie nachhaltig" ist als gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds, welche auf Basis definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische und ethisch-soziale Kriterien) ausgewählt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

Der Investmentfonds ist ein Finanzprodukt, das Kriterien nachhaltiger Veranlagung gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Mit der zugrunde liegenden Veranlagungsstrategie sollen sowohl langfristige finanzielle Renditen als auch ein sozialer und/oder ökologischer Mehrwert erzielt werden. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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



Assetklassen



- Anleihen(39,1%)
- Sonstige(29,3%)
- Aktien(19,8%)
- Cash & Äquivalente(11,8%)

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	Ausschüttend
ISIN	AT0000A2QKH6
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Fondsmanager	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsbeginn	09.04.2021
Fremdwährungsanteil	21,32%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 31,37
NAV 27.06.2022	EUR 85,66
Laufende Kosten	1,87%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-13,78%	n/a
1 Jahr	-13,09%	5,75%
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.	-10,19%	5,50%

Top 10 Positionen per 31. Mai 2022

Uninstitutional Global Credit Sust	17,95%
Sycomore Sélection Crédit I	15,05%
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bd	14,38%
Metis Bond Euro Corporate ESG I2A	11,65%
InvescoQuantStratsESGGIbEqMFEF	5,18%
ART Top 50 Smart ESG Convertibles	3,42%
Amundi MSCI Wd Clm Pr AI Pb	2,56%
ERSTE WWF Stock Environment	2,09%
JSS Sust Eq Green Planet I EUR acc	2,00%
Mandarine Global Transition I	1,99%

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.