
HALBJAHRESBERICHT 2020/2021

BKS Anlagemix dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (A) AT0000A25707
(T) AT0000A25715

3 Banken-Generali
Investment-Gesellschaft m.b.H.

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Untere Donaulände 36
4020 Linz, Österreich
www.3bg.at

Gesellschafter

Generali Versicherung AG, Wien
Oberbank AG, Linz
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck
BKS Bank AG, Klagenfurt

Aufsichtsrat

Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender
Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Paul Hoheneder
Dr. Nikolaus Mitterer
Mag. Michael Oberwalder
Dr. Gottfried Wulz

Staatskommissär

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum

Zahlstelle

BKS Bank AG, Klagenfurt

Depotbank/Verwahrstelle

BKS Bank AG, Klagenfurt

Fondsmanagement

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Prüfer

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stuften wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **BKS Anlagemix dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 vor.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR

Fondsdetails	per 30.11.2020	per 31.05.2021
Fondsvermögen	11.324.272,43	14.817.642,59
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	113,74	121,69
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	118,29	126,56
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	111,62	118,91
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	116,08	123,67
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil	0,5000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile per 30.11.2020	66.215,06
Ausgabe	16.737,11
Rücknahmen	-2.075,80
Thesaurierungsanteile per 31.05.2021	80.876,37
Ausschüttungsanteile per 30.11.2020	33.983,33
Ausgabe	8.720,91
Rücknahmen	-857,32
Ausschüttungsanteile per 31.05.2021	41.846,92

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate							
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA							
lautend auf EUR							
AT0000A015A0	3 Banken Inflationsschutzfonds	33.454,00	33.454,00		13,79	461.330,66	3,11
AT0000A115K7	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (I) (T)	3.549,00	2.101,00	2.084,00	119,23	423.147,27	2,86
DE000A2DTL86	Aramea Rendit Plus Nachhaltig	3.506,00	3.506,00		100,03	350.705,18	2,37
LU1587985224	BB Adamant Asia Pacific Healthcare I	1.887,00	681,00	202,00	249,36	470.542,32	3,18
AT0000A21KX2	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I)	3.635,95	2.261,95	1.629,00	119,01	432.714,41	2,92
IE00BM67HK77	db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS	10.743,00	4.652,00		37,64	404.312,81	2,73
AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	1.520,00	597,00	114,00	301,35	458.052,00	3,09
LU0294851513	FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends I (T) / EUR	421,00	490,00	69,00	781,02	328.809,42	2,22
IE00BYX5MD61	FIDELITY MSCI Europe Index Fund	48.193,10	61.191,00	131.412,00	6,45	310.729,80	2,10
IE00B57X3V84	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened	15.990,00	16.783,00	793,00	47,93	766.320,75	5,17
IE00B66F4759	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ET	2.643,00	2.643,00	2.320,00	102,95	272.096,85	1,84
IE00BKT6FT27	iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged	88.462,00	121.504,00	112.086,00	4,91	434.428,04	2,93
IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF	27.418,00	15.756,00	3.894,00	14,01	384.126,18	2,59
IE00B3VMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF	2.911,00	3.520,00	1.789,00	268,45	781.457,95	5,27
IE00BYVQ9F29	iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged	83.857,00	36.263,00	26.601,00	8,76	734.503,46	4,96
IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US Biotechnology UCITS	75.715,00	36.597,00	11.352,00	5,62	425.518,30	2,87
AT0000A1FUU3	Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (I)	3.752,00	2.222,00	2.212,00	112,46	421.949,92	2,85
IE00BZZGV965	UBS ETFs plc – CMCI ex-Agriculture SF UCITS ET	11.226,00	5.700,00	5.019,00	134,66	1.511.693,16	10,20
LU0290357929	Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ET	1.800,00	2.598,00	798,00	250,00	450.000,00	3,04
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	14.791,00	15.922,00	1.131,00	31,53	466.360,23	3,15
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	2.106,00	1.754,00	828,00	261,85	551.456,10	3,72
lautend auf USD							
LU0225244705	Edgewood L Select-US Select Growth I (T)/ USD	70,00	25,00	13,00	12.813,30	735.551,09	4,96
IE00BF51K132	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ET	37.163,00	32.106,00	18.062,00	19,42	591.852,93	3,99
IE00B1FZS798	iShares Dollar Treasury Bond 7-10yr UCITS ET	3.329,00	3.329,00		209,00	570.576,51	3,85
IE00B0M63730	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF U:	14.711,00	8.648,00	1.231,00	73,30	884.300,72	5,97
IE00BNH72088	SPDR Th.Reuters GI.Convert.Bd. U.ETF(A)	8.503,00	6.912,00	4.541,00	53,15	370.585,48	2,50
LU0569863243	UBAM Global High Yield Solution IC (T)/USD	3.368,00	3.368,00		198,18	547.375,96	3,69
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						14.540.497,50	98,13
Summe Wertpapiervermögen							
Bankguthaben / Verbindlichkeiten							
EUR-Konten							
nicht EU-Währungen							
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten							
Fondsvermögen							
Devisenkurse							
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:							
WÄHRUNG							
US-Dollar (USD)						1,21940	

3 Banken-Generali

Investment-Gesellschaft m.b.H.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD
------	-------------	-------------------------------------	--

Wertpapiervermögen

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus (A) / EUR	621,00	2.473,00
LU1808451352	High Grade Euro Income IC EUR	1.175,00	5.154,00
IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World UCITS ETF	6.794,00	21.636,00
IE00B4PY7777	iShares Dollar High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2.322,00	6.795,00
IE00B5M4WH52	iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	2.260,00	2.260,00
IE00B4L5ZG21	iShares Euro Corp.B. ex-Fin. UE(Dist)	1.018,00	4.946,00
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF (A) / USD	33.507,00	54.051,00
IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	1.862,00	5.334,00
DE000A0F5UJ7	iShares STOXX Euro.600 Banks UCITS ETF	21.497,00	21.497,00
IE00BJ06C937	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)		3.407,00

Besondere Hinweise

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365

Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte) nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken müssen auch keine weiteren Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden.

**Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012**

Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu reduzieren, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die BKS Bank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Mai 2021
BKS Anlagemix dynamisch,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	14.540.497,50	98,13%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	277.145,09	1,87%
Fondsvermögen	14.817.642,59	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile	41.846,92	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	80.876,37	
Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert)	118,91	
Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert)	121,69	

Linz, im Juli 2021

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.