

Stichtag: 20.05.2019

# BKS Anlagemix dynamisch (T)

Dachfonds

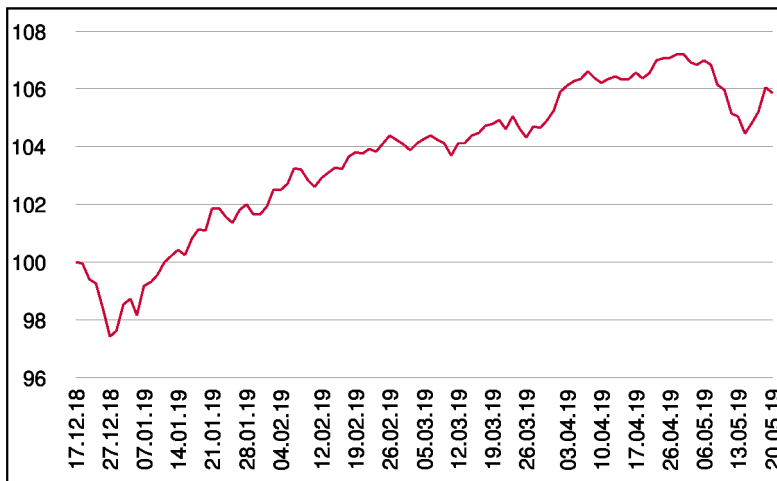
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

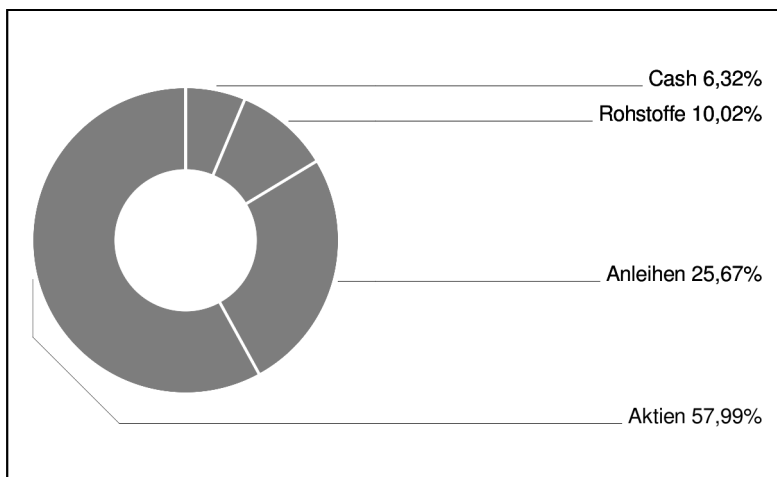
Der Fonds "BKS Anlagemix dynamisch" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Der Fonds investiert in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds. Im Rahmen der Veranlagung können Veranlagungsinstrumente des verzinslichen Bereichs im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Bis zu 70 % des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Zudem können bis zu 20 % des Fondsvermögens Veranlagungen im Alternative Investments Bereich (zB. Rohstoffe inkl. industrielle Edelmetalle, Gold) getätigt werden.

Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erreichen. Die aktuellen Positionierungen im Fonds werden laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Assetgewichtung



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A25715
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.12.2018
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	105,85 EUR
Rücknahmepreis	105,06 EUR
Fondsvermögen in Mio	3,43 EUR

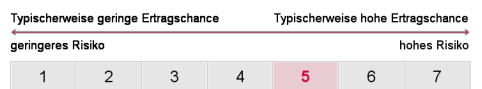
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,43%
seit Fondsbeginn	5,85%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 4,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung



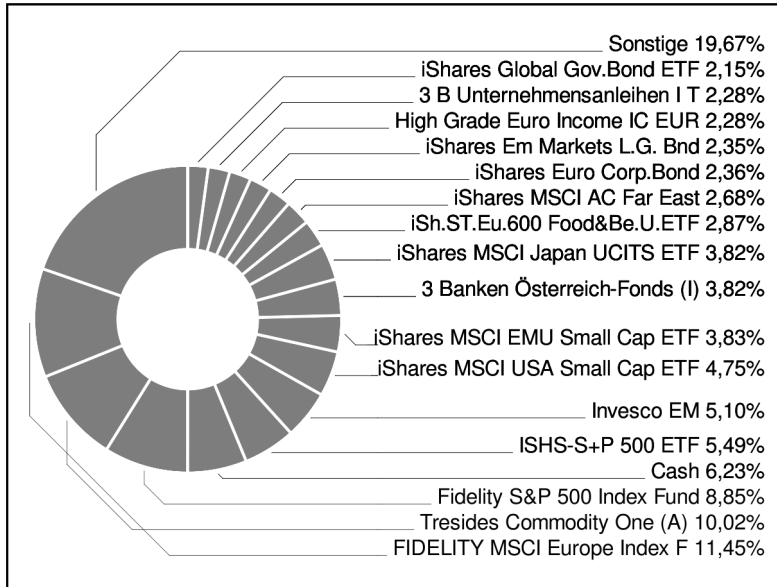
**8 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# BKS Anlagemix dynamisch (T)

Dachfonds

2 / 2

## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Eine US-Gewinnberichtssaison, die mehr auf der Profit-, als auf der Umsatzseite überzeugte, trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Börsen auch im April ihren Aufwärtstrend fortsetzten. Mit Ausnahme des Rohstoffsegments konnten bislang alle Sektoren die zuvor abgesenkten Erwartungen übertreffen. Während Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter auf sich warten lassen, blieb die politische Lage in Europa, vor den sich abzeichnenden Schatten der Europawahlen Ende Mai, relativ ruhig. Rentenseitig blieben die Renditen auf niedrigem Niveau - jedoch konnten sich die Risikoaufschläge abermals leicht einengen. Kurz vor Monatsende konnte Italien seine drohende Ratingherabstufung durch Standard & Poor's abwenden; ein weiterer Mosaikstein für die gegenwärtige Ruhe an den Märkten. Bei der jüngsten FED-Sitzung enttäuschte die Notenbank Erwartungen einer baldigen Zinssenkung. Damit ist weder in den USA noch in Europa aus jetziger Sicht mit einer Änderung des Leitzinses in diesem Jahr zu rechnen.

per Mai 2019

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der BKS Anlagemix dynamisch (T) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.**