

Stichtag: 15.11.2019

BKS Anlagemix dynamisch (T)

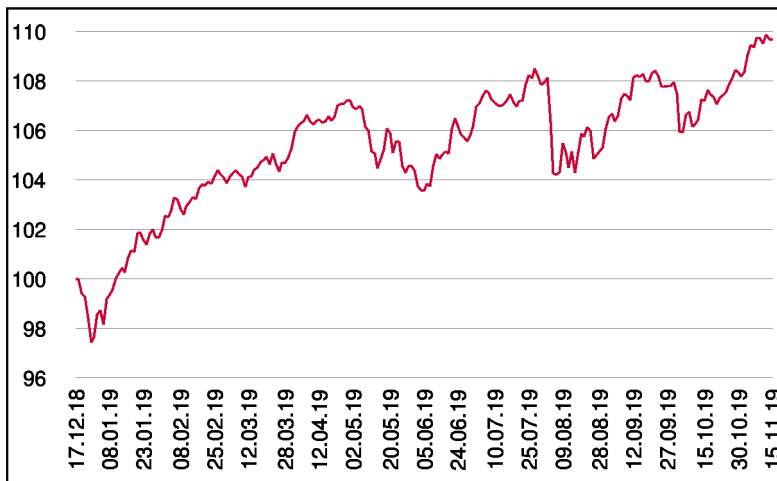
Dachfonds

1 / 2

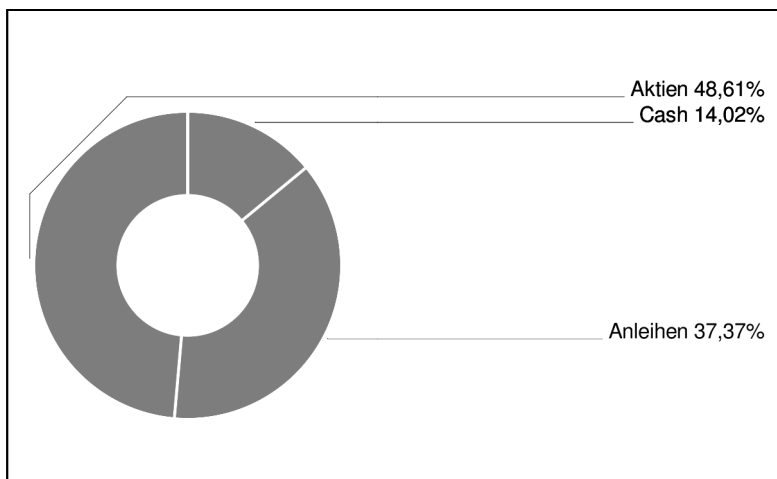
Fonds-Charakteristik

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	109,65 EUR
Rücknahmepreis	109,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	9,37 EUR

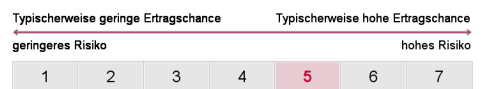
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	12,32%
seit Fondsbeginn	9,65%

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

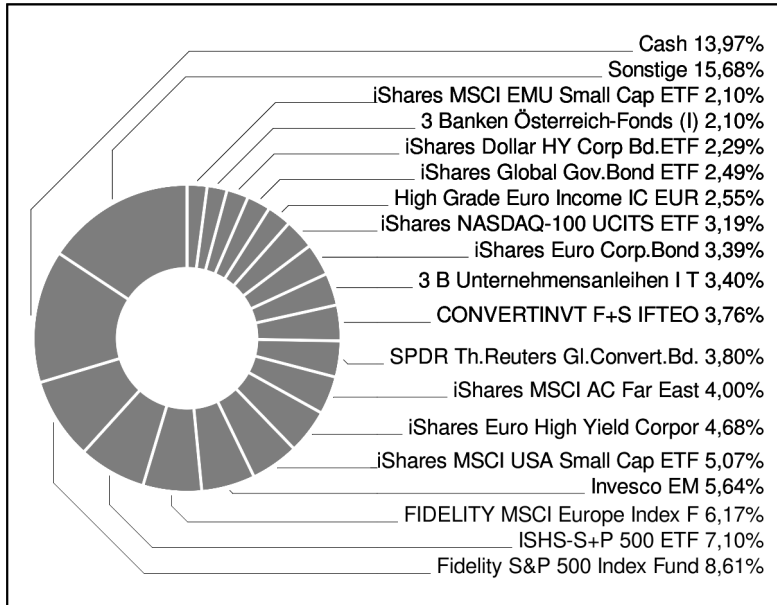
Stichtag: 15.11.2019

BKS Anlagemix dynamisch (T)

Dachfonds

2 / 2

Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Handelsstreit hat Donald Trump verkündet, dass er ein Teilabkommen mit China voraussichtlich Mitte November unterzeichnen möchte. China hat sich offenbar bereit erklärt zusätzlich Agrargüter in Höhe von 50 Mrd. USD aus den USA zu importieren. Im Gegenzug hat die USA auf die geplante Zollerhöhung von 25 % auf 30 % auf ein Handelsvolumen in Höhe von 250 Mrd. USD verzichtet. Beim Brexit hat sich die EU mit UK auf eine weitere Verschiebung des Austritts auf 31.01.2020 geeinigt. Daraufhin hat Johnson im zweiten Anlauf erfolgreich Neuwahlen für den 12.12.2019 im Unterhaus durchsetzen können. Die Wahl soll ihm bzw. den Tories die erforderliche Mehrheit im Unterhaus bringen, um seinen Brexit Deal ratifizieren zu können. Die FED hat, wie bereits eingepreist den Leitzins um 25BP auf ein Zielband von 1,5% bis 1,75% gesenkt. Die Globalen Aktienmärkte entwickelten sich positiv im Berichtsmonat. Im Bondbereich kam es bei den Kernstaaten zu leichten Renditeanstiegen.

per November 2019

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