

Stichtag: 16.08.2019

# BKS Anlagemix dynamisch (A)

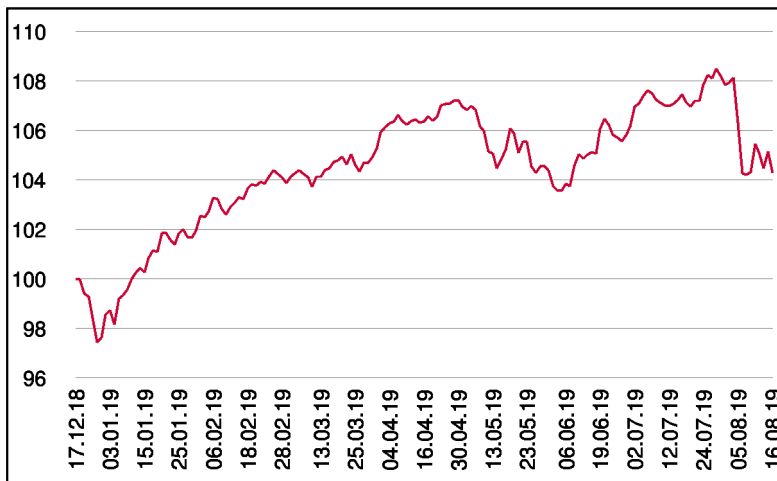
Dachfonds

1 / 2

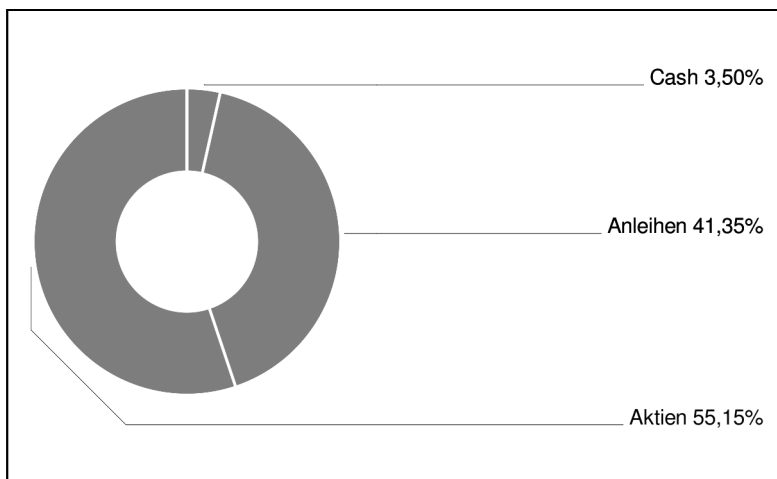
## Fonds-Charakteristik

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	Ausschüttend
ISIN	AT0000A25707
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.12.2018
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	104,27 EUR
Rücknahmepreis	104,27 EUR
Fondsvermögen in Mio	7,10 EUR

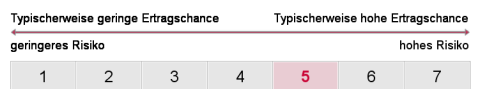
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,81%
seit Fondsbeginn	4,27%

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

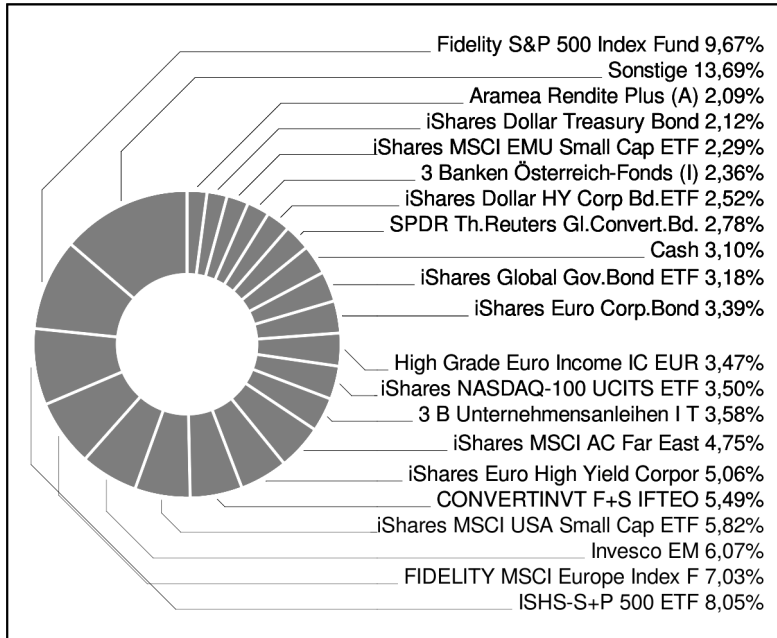
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

# BKS Anlagemix dynamisch (A)

Dachfonds

2 / 2

## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die veröffentlichten Fundamentaldaten der vergangenen Wochen boten wenig Anlass für Optimismus. So setzten beispielsweise die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe den Abwärtstrend fort. Negative Vorreiterrolle übernimmt Deutschland. Die veröffentlichten BIP-Daten für das zweite Quartal bestätigten weitgehend die Markterwartungen und verharren auf niedrigen Niveaus. In den USA stellt sich die fundamentale Datenlage im Vergleich zu Europa etwas besser dar, wobei auch hier die Konjunktursorgen hoch sind. Zum Monatsende senkte Notenbankchef Powell wie erwartet den Leitzinssatz um 0,25% ab und reagierte damit auf die niedrigen Inflationsdaten und den Handelskonflikt mit China. Noch EZB-Chef Draghi, bestätigte im Berichtszeitraum die Geldpolitik wieder zu lockern und stellte eine Senkung des Einlagenzinssatzes sowie eine Wiederaufnahme des Anleihenkaufprogrammes in Aussicht. Die Renditen auf Kernanleihen, insbesondere deutsche Bundesanleihen, nahmen ihren Abwärtstrend wieder auf. Der Dollar konnte seine bisherige Entwicklung fortsetzen und weiter aufwerten. Die Aktienmärkte reagierten etwas enttäuscht auf die FED-Sitzung. Der Weltaktienindex in USD bzw. die Kreditmärkte entwickelten sich im Berichtsmonat unterm Strich seitwärts.

per August 2019

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