

Stichtag: 07.04.2020

# BKS Anlagemix dynamisch (A)

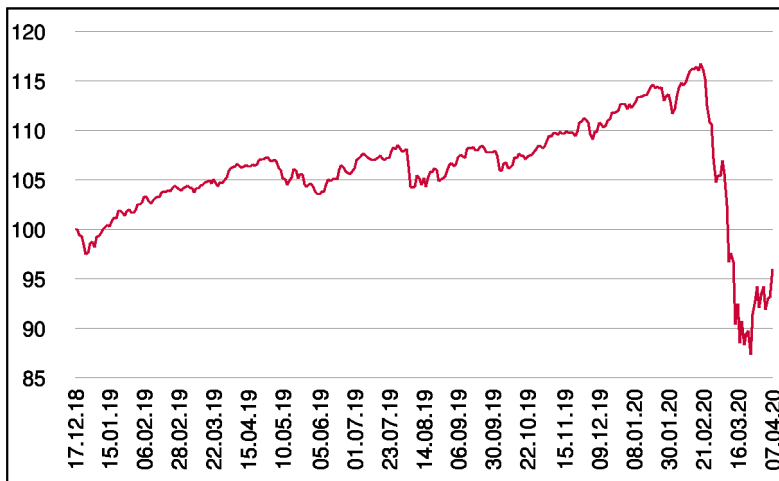
Dachfonds

1 / 2

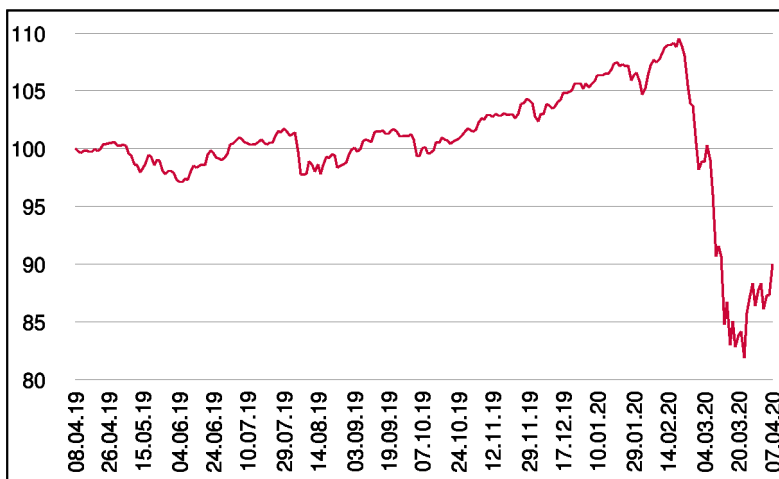
## Fonds-Charakteristik

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 (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

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

## Ausschüttung

Ex-Tag	02.03.2020
Ausschüttung	2,8346 EUR
Zahlbartag	04.03.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	93,36 EUR
Rücknahmepreis	93,36 EUR
Fondsvermögen in Mio	7,19 EUR

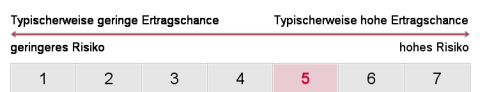
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-14,79%
1 Jahr	-9,99%
seit Fondsbeginn p.a.	-3,11%

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 Mindestbeholdedauer

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.

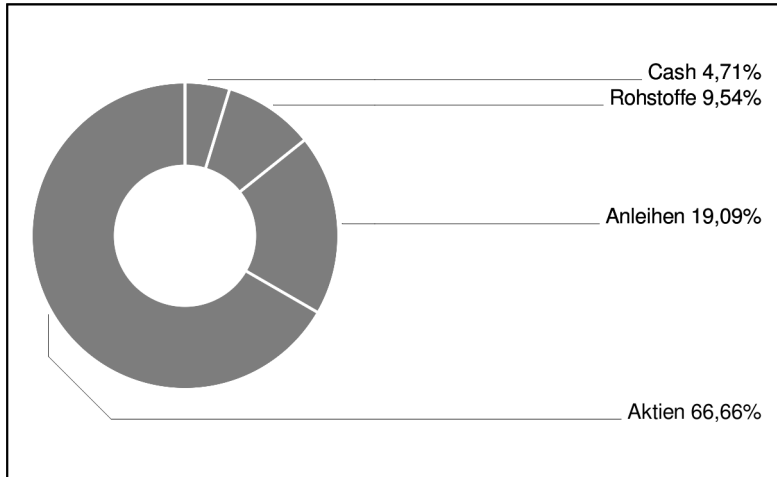
Stichtag: 07.04.2020

# BKS Anlagemix dynamisch (A)

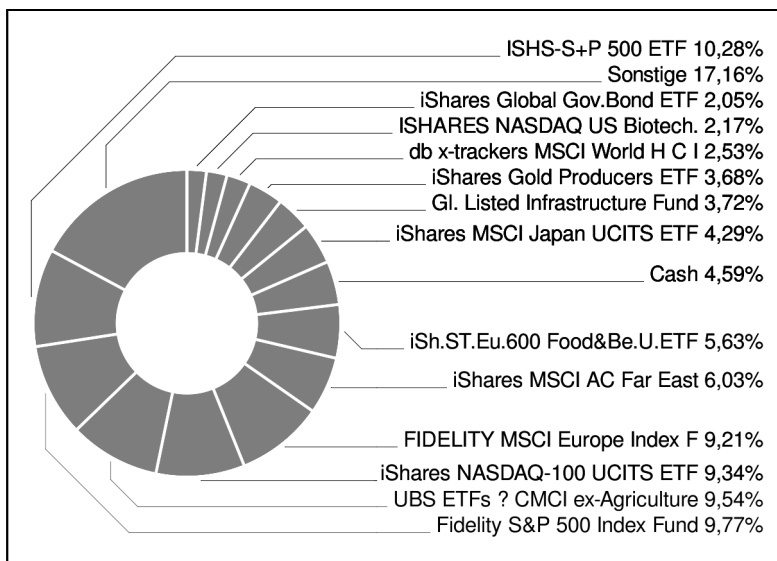
Dachfonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Ein historischer März liegt hinter uns. War das Corona-Virus im Februar noch ein regionales Thema, so entwickelte es sich Mitte März zur Pandemie. Dies führte zu Panikverkäufen an allen Märkten. Der ausgelöste Crash ist, gemessen an der Intensität, nahezu einzigartig in der Historie. An den Rentenmärkten manifestierte sich die Corona-Krise auch zu einer Liquiditätskrise. So kam es neben drastisch ausgelaufenen Risikoauflagen auch teilweise zum Erliegen des Sekundärmarktes. Mitten in den Nachfrageschock ausgelöst durch Corona kam auch noch ein Angebotsschock am Ölmarkt. Saudi-Arabien erhöht weiter die Produktion, um Russland direkt - und in weiterer Folge Amerika mit seiner hoch verschuldeten Shale-Gas-Industrie zu schaden. Nahezu alle Nationalbanken starteten enorme geldpolitische Programme um wieder Liquidität in den Markt zu pumpen. Auch Fiskalpolitisch wurde auf breiter Front gehandelt so hat zb Deutschland unbegrenzt Unternehmenskredite versprochen. Wir erwarten derzeit keine schnelle Rückkehr zu neuen Höchstständen - aber sobald die Auswirkungen auf die Wirtschaft quantifizierbar werden, sollte eine Gegenbewegung einsetzen. Mitunter könnte dies aber noch dauern.

per April 2020

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