

Stichtag: 06.07.2020

# BKS Anlagemix dynamisch (A)

Dachfonds

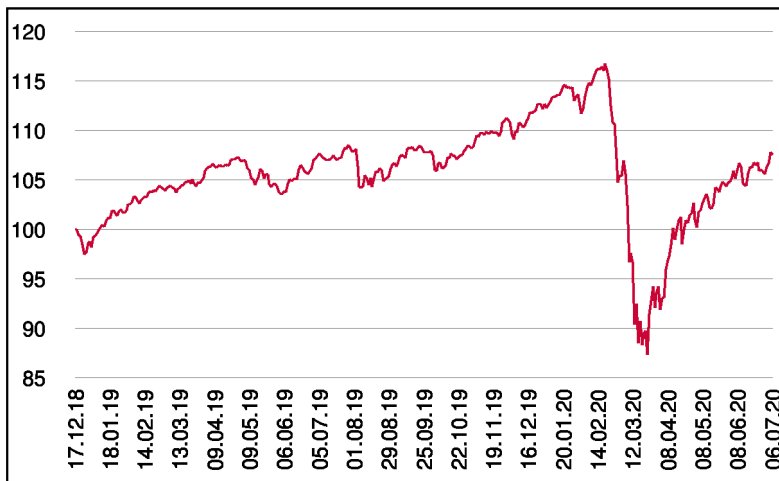
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

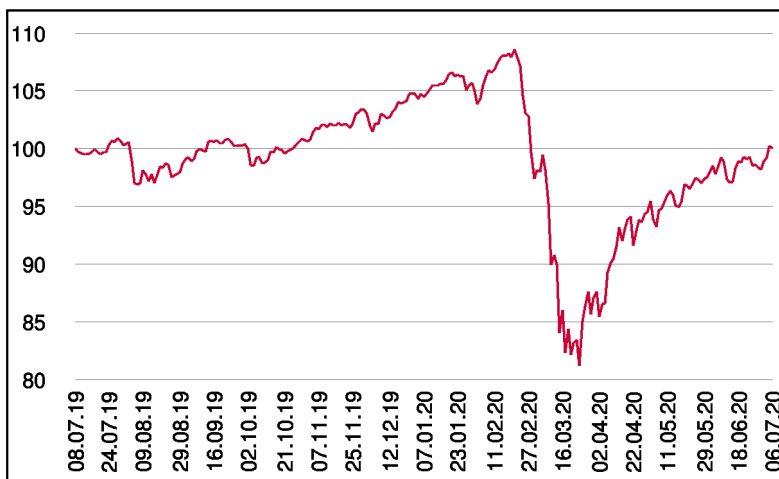
Der Fonds "BKS Anlagemix dynamisch" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Der Fonds investiert in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds. Im Rahmen der Veranlagung können Veranlagungsinstrumente des verzinslichen Bereichs im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. 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	104,61 EUR
Rücknahmepreis	104,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	9,55 EUR

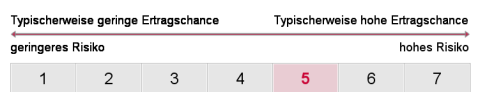
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-4,52%
1 Jahr	0,02%
seit Fondsbeginn p.a.	4,78%

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



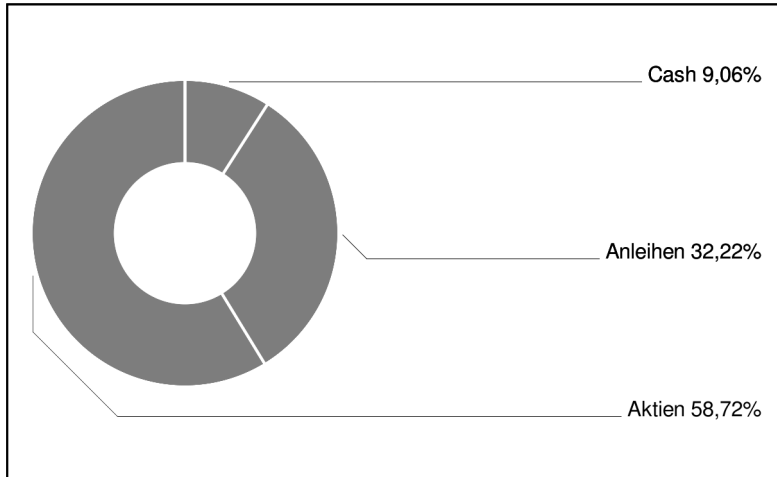
**8 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# BKS Anlagemix dynamisch (A)

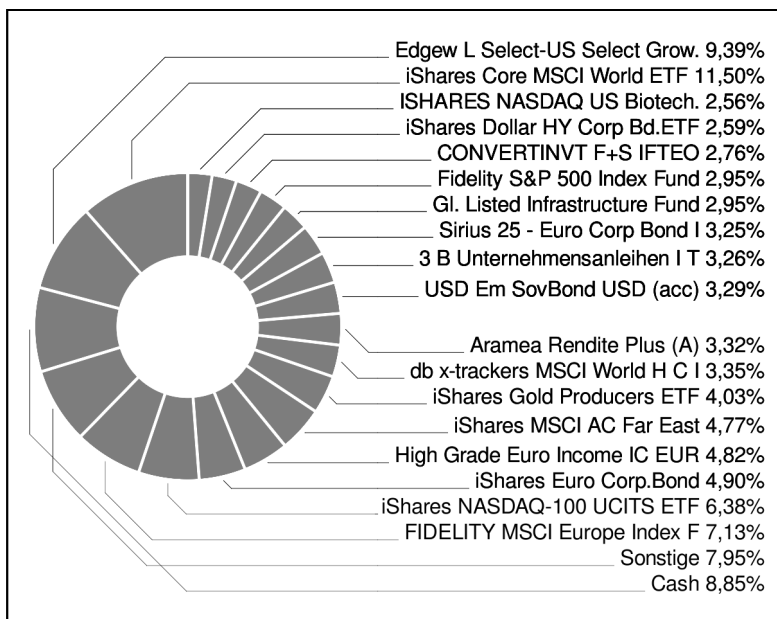
Dachfonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Bessere Wirtschaftskennzahlen haben die internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum weiter gestärkt. In den USA kaufte die FED erstmals direkt Unternehmensanleihen. In Europa verteilte die EZB 1,3 Billionen Euro für längerfristige Finanzierungsgeschäfte an die Banken. Der angekündigte 750 Mrd. Euro schwere EU-Wiederaufbaufonds konnte noch nicht abgesegnet werden, die Länder näherten sich aber an, eine Einigung wird beim EU-Gipfel im Juli erwartet. Etwas Gegenwind kam zuletzt durch die Coronazahlen in den USA. Florida, Kalifornien und Texas zeigen erhöhte Fälle. Diese Länder liegen beim BIP Beitrag auf den Rängen 1, 2, 4 und haben zusammen ca. 28% Anteil am gesamten US-Wirtschaftswachstum. Im Anleihesegment konnten Staatsanleihen profitieren, Unternehmens- und High Yield Anleihen blieben auf Monatsstichtag wenig verändert. Anleihen aus den Emerging Markets verzeichneten leichte Zugewinne. Der IWF reduzierte zuletzt die Wachstumsaussichten, der weitere Ausblick bleibt schwierig.

per Juli 2020

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