

Stichtag: 10.10.2025

BKS Anlagemix dynamisch (T)

Dachfonds, Thesaurierend

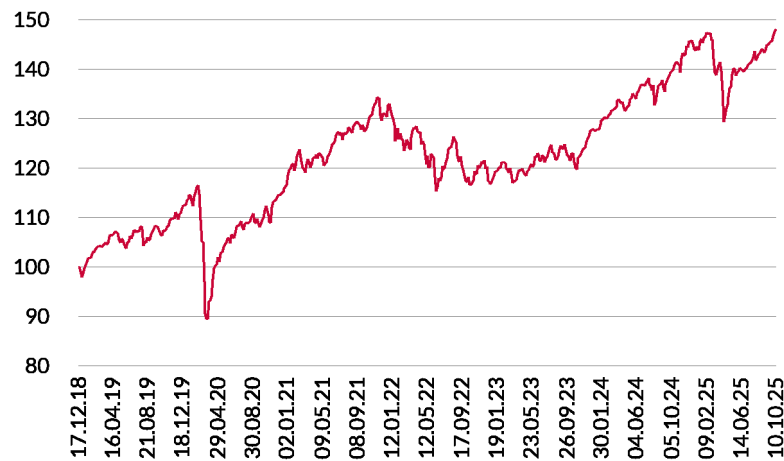
1 / 2

Fonds-Charakteristik

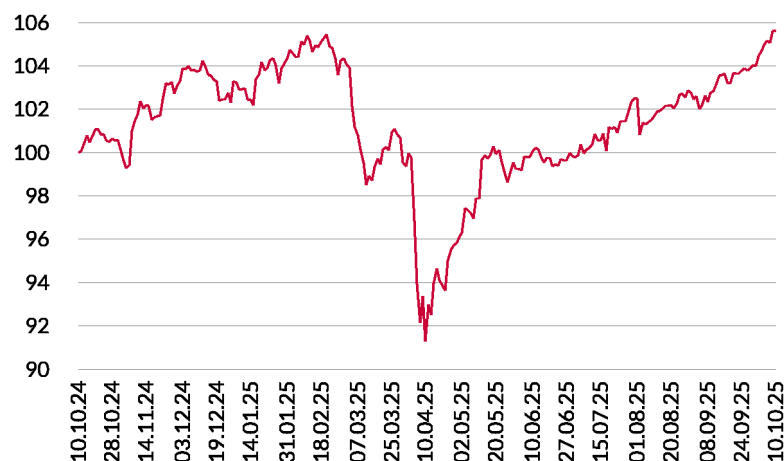
Der Fonds "BKS Anlagemix dynamisch" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Der Fonds investiert in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds. Im Rahmen der Veranlagung können Veranlagungsinstrumente des verzinslichen Bereichs im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. 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 Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A25715
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.12.2018
Rechnungsjahre	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,00%

Ausschüttung

Ex-Tag	03.03.2025
KEST-Auszahlung	0,8784 EUR
Zahlbartag	04.03.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	142,94 EUR
Rücknahmepreis	142,94 EUR
Fondsvermögen in Mio	30,16 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,71
Ø Mod. Duration (%)	4,67
Ø Rendite (%)	3,69
Ø Kupon (%)	3,14
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,92

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,83%
1 Jahr	5,64%
3 Jahre p.a.	8,07%
5 Jahre p.a.	5,88%
seit Fondsbeginn p.a.	5,92%

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

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

5 Jahre empfohlene Mindestbeholddauer

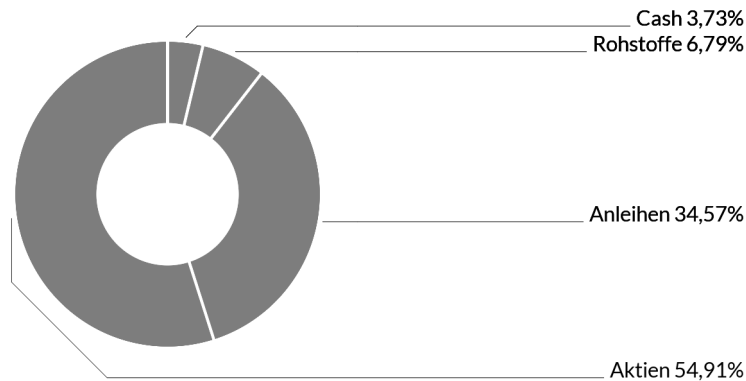
Stichtag: 10.10.2025

BKS Anlagemix dynamisch (T)

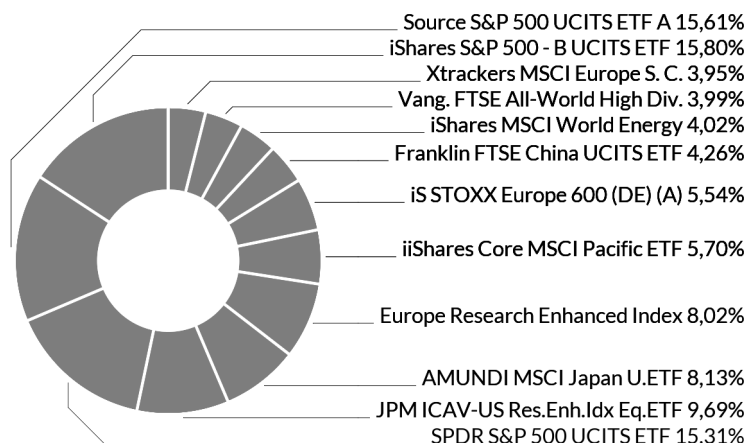
Dachfonds, Thesaurierend

2 / 2

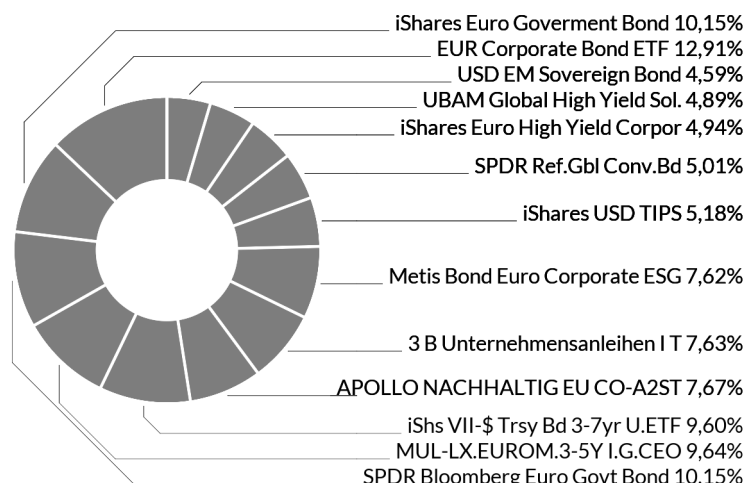
Assetgewichtung



Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August dieses Jahres zeigte sich keine saisonalen Schwäche am Aktienmarkt. Zudem gab es im vergangenen Monat ein positives Momentum. Das lässt sich unter anderem auf die überaus positive Berichtssaison zurückführen. Hier stachen vor allem US-Aktien mit einem Gewinnwachstum von durchschnittlich 13% heraus, aber auch europäische konnten im Schnitt ihre Gewinne um 4% steigern. Außerdem konnten Aktien aus den Emerging Markets, allen voran China, zuletzt wieder stark performen. Hier scheint sich das Sentiment verbessert zu haben. Der Goldpreis bewegt sich nun seit mehreren Monaten auf hohem Niveau stabil seitwärts, Goldminen hingegen konnten im August um etwa 21% zulegen. Diskutiert man in der Eurozone mittlerweile darüber, ob weitere Zinssenkungen erstmal ausbleiben sollen, zeichnet sich in den USA nach der Rede von Powell in Jackson Hole eine Zinssenkung schon im September ab. Präsident Trump hat zuletzt den Druck auf die FED diesbezüglich zunehmend erhöht.

per September 2025

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