

Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins: BAWAG P.S.K. Fonds vierfach ausgezeichnet



Am 17. November wurden zum elften Mal die begehrten Dachfonds-Awards verliehen. Auch heuer durfte sich die BAWAG P.S.K. INVEST über zahlreiche Auszeichnungen freuen. Der BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch wurde in der Kategorie „Gemischte Dachfonds – Aktienorientiert“ mit ersten Plätzen in der 3-Jahres- und 5-

Jahreswertung sowie einem dritten Platz in der 1-Jahreswertung prämiert. Der BAWAG P.S.K. JaPAN Asien Stock erhielt den ersten Platz in der 1-Jahreswertung in der Kategorie „Länder-Aktiendachfonds – Asien/Emerging Markets“. Mit diesen Auszeichnungen tritt die BAWAG P.S.K. INVEST erneut den Kompetenzbeweis im Management von Dachfonds an.

Erfolgsstrategien der prämierten Dachfonds

BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch Dachfonds in Euro mit einem Aktienanteil bis zu 70 Prozent

Der BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch investiert vor allem in Anleihen- und internationale Aktienfonds. Das Aktienportfolio wurde in den letzten Jahren aktiv innerhalb seiner Grenzen zwischen 50 und 70 Prozent des Fondsvolumens gesteuert. Dabei wurde vor allem auf eine breite regionale Streuung geachtet. Die regionale Ausrichtung wurde laufend den wirtschaftlichen Perspektiven der einzelnen Regionen angepasst. Auch die Investitionen in den Emerging Markets wurden aktiv gemanagt.

Das Anleihenportfolio des Dachfonds war in den vergangenen Jahren tendenziell konservativ ausgerichtet. Der Schwerpunkt lag auf Subfonds mit Schwerpunkt europäische Staatsanleihen und Pfandbriefe hoher Bonität. Selektiv wurden Emerging Market Anleihen (sowohl in Lokal- als auch in Hartwährung) sowie Unternehmens- und High Yield-Anleihen beigemischt, um von den höheren Ertragschancen zu profitieren. Gleichzeitig achtete das Fondsmanagement auf eine gute Diversifikation zu den Aktienmärkten, wodurch das Anleihenportfolio eher risikoavers positioniert war.

BAWAG P.S.K. JaPAN-Asien Stock Dachfonds in Euro mit Schwerpunkt Japan und Südostasien

Der BAWAG P.S.K. JaPAN-Asien Stock zeichnet sich durch seine strategische Mischung aus Investitionen in den japanischen Aktienmarkt und in die südostasiatischen Märkte einschließlich Emerging Markets aus. Durch eine aktive Steuerung zwischen den Regionen konnte der Dachfonds von den unterschiedlichen Entwicklungen dieser Aktienmärkte profitieren.

Bei den Investitionen in die südostasiatischen Märkte wurde auf ein breit diversifiziertes Portfolio gesetzt. Zudem achtete das Fondsmanagement auf eine der aktuellen Marktsituation angepasste Mischung aus defensiveren und aggressiveren Aktienfonds. Gleichzeitig wurde entsprechend der Marktaussichten schwerpunktmäßig in einzelne große Volkswirtschaften investiert. Deren Gewichtung wurde durch den Einsatz von Länderfonds gesteuert.



BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch im Überblick

ISIN	AT0000811351 (A)
	AT0000811369 (T)
Fondsbeginn	21.12.1998
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 % p.a.

Chancen

Sehr breite Streuung
 Laufende Steuerung der Aktien- und Anleihenquote
 Chance auf Währungsgewinne
 Aktienmarkt- und Währungsrisiko

Performance per 31.10.2011

1 Jahr	0,28 % p.a.
3 Jahre	7,35 % p.a.
5 Jahre	-0,67 % p.a.
10 Jahre	1,89 % p.a.
seit Fondsbeginn	1,78 % p.a.
seit Jahresbeginn	-5,02 %

Risiken

Bonitätsrisiko- und Zinsänderungsrisiko

BAWAG P.S.K. JaPAN-Asien Stock im Überblick

ISIN	AT0000746540 (A)
	AT0000746557 (T)
Fondsbeginn	03.04.2000
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 % p.a.

Chancen

Chance auf langfristig hohe Wertentwicklung
 Sehr breite Streuung
 Chance auf Währungsgewinne

Performance per 31.10.2011

1 Jahr	- 6,37 % p.a.
3 Jahre	8,56 % p.a.
5 Jahre	- 4,73 % p.a.
10 Jahre	1,41 % p.a.
seit Fondsbeginn	- 2,38 % p.a.
seit Jahresbeginn	- 16,81 %

Risiken

Aktienmarkt- und Währungsrisiko

Rechtliche Hinweise

Verkaufsprospekt-Hinweis

Detaillierte Informationen, insbesondere zu den Risiken des oben genannten Investmentfonds der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, finden Sie in den vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekten in der jeweils geltenden Fassung. Diese stehen Ihnen kostenlos bei der Kapitalanlagegesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007.

Performance-Hinweis

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Der Wert von Investmentfonds kann steigen oder fallen. Die Performance von Investmentfonds wird von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wir weisen auf die entsprechenden Rundungsdifferenzen laut gültigem Verkaufsprospekt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Wir weisen darauf hin, daß für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Der Kapitalanlagefonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Im Rahmen der Anlagestrategie wird hauptsächlich in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds investiert. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.