

# BFS Invesco EuroMix

## Ausschüttende Anteilklasse

31. Januar 2019

**Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt.**

### Anlageziele

Ziel des Fonds ist ein langfristiger und stetiger Ertrag durch den überwiegenden Erwerb verzinslicher Wertpapiere. Weitere Informationen zu den Anlagezielen sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

### Fondsfakten



Peter Wendt  
London  
Fondsmanager seit  
April 2012



Michael Fraikin  
Frankfurt am Main  
Fondsmanager seit  
Juni 2000

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

### Fondsmanagement

Invesco Asset Management  
Deutschland GmbH

### Auflegung der Anteilklasse

05. Juni 2000

### Ursprüngliches Auflegungsdatum

05. Juni 2000

### Rechtlicher Status

OGAW-Sondervermögen

### Währung der Anteilklasse

EUR

### Ertragsverwendung

Ausschüttend

### Fondsvolumen

EUR 21,04 Millionen

### Vergleichsgruppe

Mstar GIF GA Mischfonds EUR Defensiv

### Bloomberg-Code

BFSEMIX GR

### ISIN-Code

DE0005318893

### Abwicklung

Handelstag + 2 Tage

### WKN

531889

### Morningstar Rating™

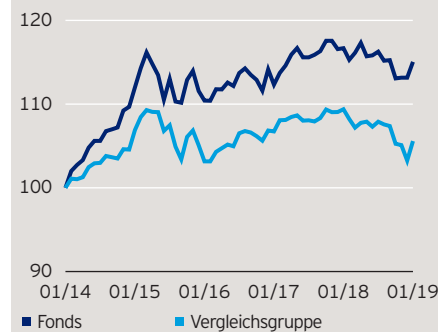
★★★

### Monats-Fondskommentar

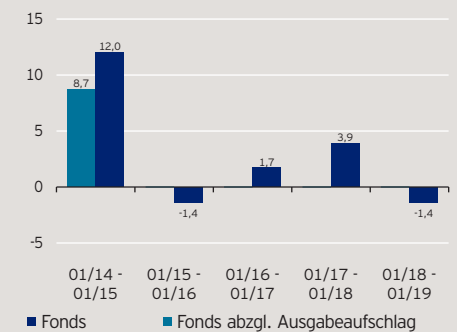
Im ersten Monat des neuen Jahres bewegten sich die europäischen Rentenmärkte nur wenig. Die wichtigsten Zentralbanken hielten an ihren Referenzzinssätzen fest und signalisierten eine vorsichtigere Straffung ihrer Geldpolitik. In diesem Umfeld sanken die Zinsen europäischer Staatsanleihen nochmals leicht. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen beispielsweise fiel auf ein Niveau von ca. 0,15%. Nach den turbulenten Vormonaten setzte an den europäischen Aktienmärkten im Januar eine deutliche Erholung ein. Neben recht robusten Unternehmensergebnissen wirkte auch hier die aktuell verfolgte Geldpolitik seitens der US-amerikanischen Notenbank und der Europäischen Zentralbank unterstützend. Des Weiteren stimmten positive Signale zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China an den Marktteilnehmer optimistischer. Dennoch sind mit dem bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sowie dem noch nicht gelösten Handelsstreit weiterhin Unsicherheitsfaktoren an den Kapitalmärkten vorhanden. In diesem Marktumfeld konnte der Fonds im abgelaufenen Monat eine positive Rendite erzielen.

### Wertentwicklung\*

#### Indizierte Wertentwicklung



#### Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.

### Kumulierte Wertentwicklung\*

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-1,40	4,19	15,05
Vergleichsgruppe	-3,48	2,35	5,58
Quartil	1	2	1
Rang	23/149	51/145	13/129

Mstar GIF GA Sektor: Mischfonds EUR defensiv

### Wertentwicklung je Kalenderjahr\*

in %	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds	10,78	1,72	2,32	2,12	-2,93
Vergleichsgruppe	4,58	0,49	1,67	2,07	-5,32

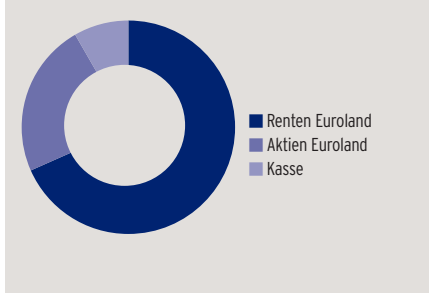
\*Quelle: Morningstar. Die indizierte Wertentwicklung entspricht der Wertentwicklung einer Investition von 100 in der Währung der Anteilklasse. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,00% vom Nettoanlagebetrag an, welcher sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Wertentwicklung berechnet nach BVI-Methode, wenn nicht anders angegeben. Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse, inkl. Wiederanlage der Erträge. Soweit nicht anders angegeben beinhalten die Wertentwicklungsdaten keine für die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile anfallenden Kosten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.

# BFS Invesco EuroMix

## Ausschüttende Anteilklasse

31. Januar 2019

Portfoliostruktur des Fonds in %\*



### Rücknahmepreis und Kosten

#### Rücknahmepreis

EUR 51,70

#### Höchstpreis der letzten 12 Monate

EUR 53,41 (08.05.2018)

#### Tiefstpreis der letzten 12 Monate

EUR 50,65 (27.12.2018)

#### Mindestanlage

-

#### Ausgabeaufschlag

Bis zu 3,00% des Nettoanlagebetrags

#### Verwaltungsgebühr p.a.

0,95%

#### Laufende Kosten <sup>1</sup>

1,06%

### Portfoliostruktur\*

	in %
Renten Euroland	70,82
Aktien Euroland	24,16
Aktien Derivate Gesamt	-3,59
Kasse	8,61

### Top 5 Aktien\*(in%)

	Fonds
Allianz	1,5
Sanofi	1,3
Total	1,2
L'Oreal	1,2
LVMH	0,9

### Top 5 Renten\*(in%)

	Fonds
French Republic Government Bond OAT FRTR 0 1/2 05/25/2025	3,6
French Republic Government Bond OAT FRTR 0 05/25/2020	3,3
Spain Government Bond SPGB 3.8 04/30/2024	3,2
French Republic Government Bond OAT FRTR 0 3/4 05/25/2028	3,1
Kingdom of Belgium Government Bond BGB 2 1/4 06/22/2023	3,0

---

# BFS Invesco EuroMix

## Ausschüttende Anteilklasse

31. Januar 2019

---

### Wesentliche Risiken

Der Wert der Anlagen sowie die Höhe der Erträge können schwanken und Anleger können möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Geldmarktanlagen und Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren. Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.

---

### Wichtige Hinweise

<sup>1</sup>Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30. September 2018 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten alle Kosten und sonstigen Zahlungen des Fonds. Ausgenommen hiervon sind die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten (Transaktionskosten) sowie einer eventuellen performanceabhängigen Vergütung.

**Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.**

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und unabhängigen Rat hinsichtlich der Geeignetheit der Strategie/des Fonds für ihre Anlagezwecke einholen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite [www.invescoeuropa.com](http://www.invescoeuropa.com) erhältlich. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main.

### Vertrieb

Bank für Sozialwirtschaft AG  
Konrad-Adenauer-Ufer 85, D-50668 Köln  
Tel. +49 (0)221 97 356 139

© 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.