

BGF Global Multi-Asset Income Fund H D2 EUR

Stand: 20.02.2026

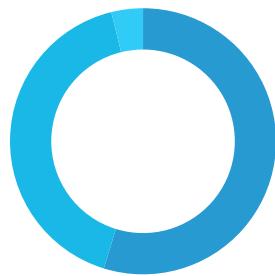
Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen: 54,77 %
- Aktien: 41,39 %
- Weitere Anteile: 3,84 %

Top Positionen

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)	2,03 %
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist...)	0,99 %
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (...)	0,83 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	0,60 %
Microsoft Corp.	0,33 %
Broadcom Inc.	0,31 %
GCBSL_25-79A A 144A	0,27 %
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032	0,26 %
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032	0,26 %
Eli Lilly & Co.	0,25 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,25 %
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030	0,25 %
Summe Top-Positionen	6,63 %

Stammdaten

ISIN	LU1062843344
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.05.2014
Fondsvermögen	17,98 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,22 %
Total Expense Ratio	+ 0,88 %
Transaktionskosten	+ 0,34 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,85 %
Rendite 6 Monate	5,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,85 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,15 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,35 %
Rendite lfd. Jahr	2,30 %
Wertentwicklung 2025	8,85 %
Wertentwicklung 2024	8,03 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,46 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**