

# BGF Global Multi-Asset Income Fund H D2 EUR

Stand: 28.02.2026

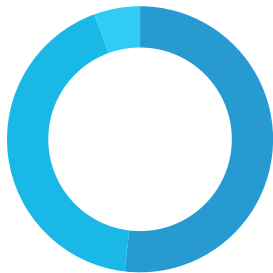
## Anlageschwerpunkt

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        | 51,86 % |
| Aktien          | 42,58 % |
| Weitere Anteile | 5,56 %  |

## Top Positionen

|   |        |
|---|--------|
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)      | 2,03 % |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist...) | 0,96 % |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049              | 0,49 % |
| Samsung Eletr. GDR                                      | 0,29 % |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032                       | 0,28 % |
| Microsoft Corp.   | 0,27 % |
| GCSBL_25-79A A 144A                                     | 0,26 % |
| British American Tobacco                                | 0,25 % |
| American Electric Power                                 | 0,24 % |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032             | 0,24 % |
| Summe Top-Positionen                                    | 5,31 % |

## Stammdaten

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ISIN                          | LU1062843344                |
| Fondsgesellschaft             | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil                  | Deutschland                 |
| Fondswährung                  | EUR                         |
| Auflagedatum                  | 07.05.2014                  |
| Fondsvermögen                 | 18,50 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     | 3,14 % |
| Rendite 6 Monate     | 5,02 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 9,26 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 7,71 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 2,59 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 2,60 % |
| Wertentwicklung 2025 | 9,26 % |
| Wertentwicklung 2024 | 7,48 % |

## Risikokennzahlen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 5,54 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,81    |
| Max. Verlust in Monaten | 4       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -6,46 % |

## Risikoindikator (SRI)



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-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 die Bayerische