BGF Global Multi-Asset Income Fund H D2 EUR

Stand: 31.10.2026

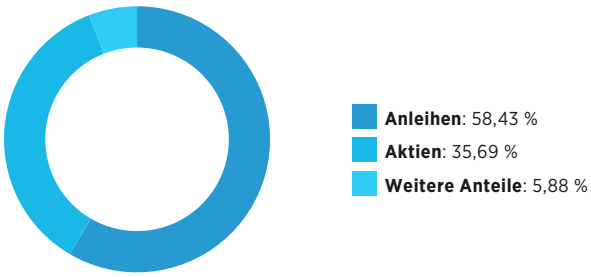
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen

Nvidia Corp.	1,48 %
Microsoft Corp.	1,32 %
Apple Inc.	1,16 %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist...	1,02 %
Amazon.com Inc.	0,89 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,77 %
Meta Platforms Inc.	0,62 %
Broadcom Inc.	0,60 %
COMPUTE FINANCING SPV LLC A3 144A 8.171 03/31/2032	0,41 %
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 7.534 11/30/2048	0,39 %
Summe Top-Positionen	8,66 %

Stammdaten

ISIN	LU1062843344
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.05.2014
Fondsvermögen	17,95 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,19 %
Total Expense Ratio	+ 0,88 %
Transaktionskosten	+ 0,32 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,45 %
Rendite 6 Monate	-0,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,40 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,46 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,50 %
Rendite lfd. Jahr	1,26 %
Wertentwicklung 2025	2,40 %
Wertentwicklung 2024	7,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,71 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,01
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-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische