BGF Global Multi-Asset Income Fund H D2 EUR

Stand: 30.09.2025

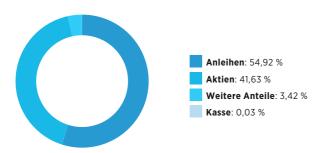
Anlageschwerpunkt

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

iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (1,50 %
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist	1,00 %
Microsoft Corp.	0,84 %
MSFT GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 9.9410/28/2025	0,59 %
META GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 16.1410/28/2025	0,46 %
Alphabet, Inc Class A	0,44 %
GOOGL BARCLAYS BANK PLC 16.5410/27/2025	0,41 %
Broadcom Inc.	0,39 %
Meta Platforms Inc.	0,35 %
NVDA BNP PARIBAS SA 12.4510/10/2025	0,35 %
Summe Top-Positionen	6,33 %

Stammdaten

ISIN	LU1062843344
Fondsgesellschaft	BlackRock (Lu- xembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.05.2014
Fondsvermögen	13,63 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,22 %
Total Expense Ratio	+ 0,88 %
Transaktionskosten	+ 0,34 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,55 %
Rendite 6 Monate	6,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,48 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,32 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,25 %
Rendite Ifd. Jahr	7,54 %
Wertentwicklung 2024	5,48 %
Wertentwicklung 2023	15,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,87
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,00 %

riax. Diawdowii 5 Jaiii e					- / ,		
Risik	oindil	kator (SRI)				
1	2	7	1	5	6	7	
'			4	5	O	/	

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.

