BayernInvest Multi Asset Income AL / LU0828716919 / A1J4AH / BayernInvest (LU)

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,83 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,04%
2024	+4,07%
2023	+6,08%
2022	-15,23%
2021	+6,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 5,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 5,40 Mio.
Auflagedatum	15.10.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BayernInvest KvGmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.10.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

22.05.2024	0.07 EUR
17.05.2023	0.07 EUR
18.05.2022	0.07 EUR
19.05.2021	0.07 EUR
20.05.2020	0.06 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BayernInvest (LU)
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange
Luxemburg
http://www.bayerninvest.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,36%	-1,00%	-0,50%	-0,20%	+2,74%	+11,96%	-4,28%	+35,32%
Performance p.a.	-	-	-	-0,20%	+1,36%	+3,83%	-0,87%	+2,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,95%	-1,08%	+2,16%	-1,83%	+1,81%
Sharpe Ratio	-1,51	-0,97	-0,62	-0,58	-0,28	0,22	-0,66	-0,10
Volatilität	4,79%	4,93%	5,42%	5,18%	5,07%	4,86%	5,54%	6,19%
Schlechtester Monat	-	-1,84%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-5,53%	-8,57%
Bester Monat	-	+2,13%	+2,33%	+2,33%	+2,42%	+4,33%	+4,61%	+7,98%
Maximaler Verlust	-1,30%	-3,65%	-4,88%	-4,88%	-6,75%	-6,75%	-17,82%	-19,05%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 08:59

BayernInvest Multi Asset Income AL / LU0828716919 / A1J4AH / BayernInvest (LU)

Investmentstrategie

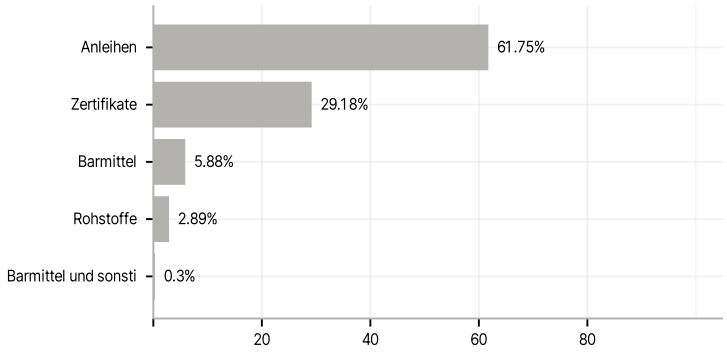
Darüber hinaus sollen in Abhängigkeit der Marktopportunitäten ausschüttungsfähige Erträge generiert werden sowie über einen mittelfristigen Zeithorizont Kapitalzuwächse ermöglicht werden, die über der europäischen Inflationsrate liegen. Das Fondsmanagement analysiert verschiedene Anlageklassen wie Aktien, verzinsliche Wertpapiere und alternative Anlagen auf ihre Attraktivität im jeweiligen Marktumfeld. Durch die Streuung über verschiedene Anlageklassen sollen die Wertentwicklung des Fonds stabilisiert und die Chancen der verschiedenen Anlageklassen gezielt genutzt werden. Im Rahmen der Vorgaben des Verwaltungsreglements kann das Fondsmanagement die Investition in den verschiedenen Anlageklassen weltweit umsetzen. Das Portfolio besteht aus Anlageinstrumenten, die hinsichtlich ihrer ESG-Qualität überprüft und mittels einer Kombination von Mindestkriterien und qualitativen Faktoren für das Anlageuniversum berücksichtigt werden können.

Investmentziel

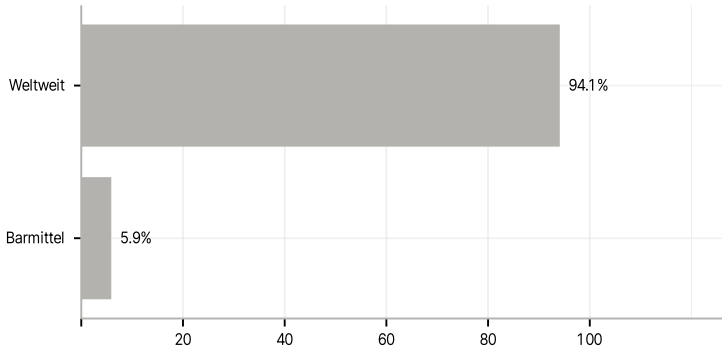
Ziel der Anlagepolitik des BayernInvest Multi Asset Income ist es, eine attraktive risikoadjustierte Wertentwicklung bei angemessenem Risiko zu erzielen und gleichzeitig die Anlagepolitik auf Wertpapiere zu fokussieren, die mit den Zielen des UN Global Compact konform sind.

Veranlagungsstruktur

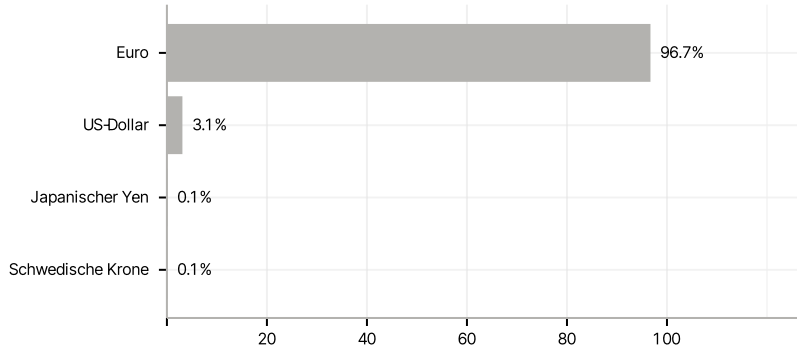
Anlagearten



Länder



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 08:59