

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

Aktuell 24.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,83 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.08.2026) EUR 5,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2026) 1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.08.2026) EUR 5,62 Mio.	Transaktionskosten	3,90%	Fondsgesellschaft BayernInvest (LU) 6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange Luxemburg http://www.bayerninvest.lu	
Auflagedatum	15.10.2012	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	22.05.2024	0.07 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.05.2023	0.07 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.05.2022	0.07 EUR		
Fondsmanager	BayernInvest KvGmbH	19.05.2021	0.07 EUR		
Thema	-	20.05.2020	0.06 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	-0,46%	+1,71%	+4,46%	+5,98%	+13,86%	-0,99%	+38,33%
Performance p.a.	-	-	-	+4,47%	+2,96%	+4,42%	-0,20%	+2,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,52%	+0,47%	+2,74%	-1,17%	+2,01%
Sharpe Ratio	0,49	-0,57	0,02	0,38	0,09	0,39	-0,50	-0,02
Volatilität	4,17%	6,08%	5,56%	5,11%	4,93%	4,90%	5,47%	6,21%
Schlechtester Monat	-	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-5,53%	-8,57%
Bester Monat	-	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+2,42%	+4,33%	+4,61%	+7,98%
Maximaler Verlust	-0,96%	-4,88%	-4,88%	-4,88%	-6,75%	-6,75%	-17,82%	-19,05%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

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

