

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

Aktuell 10.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,25 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	(10.09.2026) EUR 5,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2026) 1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2026) EUR 5,44 Mio.	Transaktionskosten	3,90%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2012	Ausschüttungen		BayernInvest (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.05.2024	0.07 EUR	6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Schuttrange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.05.2023	0.07 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.05.2022	0.07 EUR	http://www.bayerninvest.lu	
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	-2,37%	-1,04%	-0,19%	+1,64%	+3,93%	+12,03%	-2,49%	+35,74%
Performance p.a.	-	-	-	+1,64%	+1,95%	+3,86%	-0,50%	+2,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,20%	-0,51%	+2,18%	-1,47%	+1,86%
Sharpe Ratio	-5,98	-0,78	-0,52	-0,20	-0,14	0,25	-0,57	-0,07
Volatilität	4,55%	5,96%	5,57%	5,03%	5,00%	4,92%	5,49%	6,20%
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	-2,64%	-3,31%	-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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.09.2026 11:47

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

