

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

| Aktuell 24.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche    | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|
| 134,97 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            | (24.09.2026) EUR 5,43 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (15.04.2026) 1,70% | Umschichtgebühr                                                     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.09.2026) EUR 5,43 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           | <a href="http://www.bayerninvest.lu">http://www.bayerninvest.lu</a> |          |
| 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                    | -2,08% | +1,59% | -0,40% | +1,37% | +2,65% | +13,28% | -2,37%  | +35,46%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,37% | +1,32% | +4,24%  | -0,48%  | +2,20%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -3,46% | -1,12% | +2,56%  | -1,44%  | +1,84%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,22  | 0,10   | -0,56  | -0,24  | -0,26  | 0,33    | -0,56   | -0,07       |
| Volatilität                    | 5,80%  | 5,82%  | 5,61%  | 5,17%  | 5,05%  | 4,95%   | 5,52%   | 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              | -2,43% | -3,38% | -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](http://www.baha.com) am 27.09.2026 09:02

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

