

BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G E

Mischfonds



Stand: 23.04.2025

ISIN:	LU0784383712
NAV:	6,54 EUR
NAV per:	23.04.2025
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	19.03.2014
Fondsvolumen:	4.099,25 Mio. \$
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Duration:	-
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Letzte Ausschüttung:	0,42 EUR, am 30.08.2024
Geschäftsjahr:	01.09. - 31.08.
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,50% p.a.
Laufende Kosten:	2,12% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Alex Shingler, Justin Christofel

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

STRATEGIE

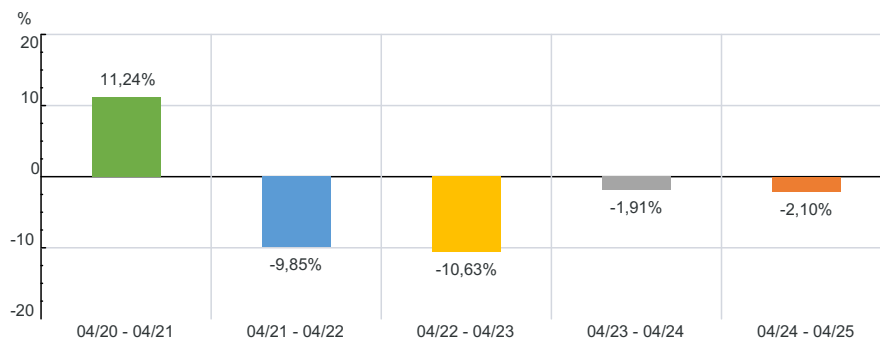
Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (der 'Index'), beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

WERTENTWICKLUNG

BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G E



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+4,22%	+0,37%	+2,24%	+0,93%	+1,24%
Sharpe Ratio	0,12	-0,02	0,41	0,13	-0,06
Volatilität	+6,50%	+6,83%	+6,24%	+5,69%	+5,51%
Max Drawdown	-6,39%	-13,72%	-20,35%	-20,35%	-20,35%

BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G E

Mischfonds

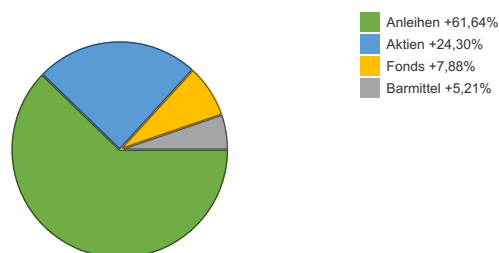
Wertentwicklung pro Jahr

2025	-0,30%
2024	+4,38%
2023	+7,16%
2022	-15,49%
2021	+4,82%
2020	+3,40%
2019	+10,02%

Top Holdings

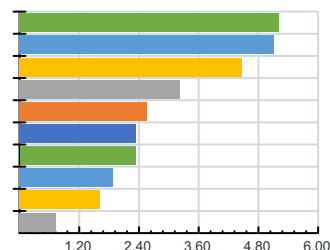
ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD:	3,04%
I2-I.MSCI USA QD.ETF DLD:	1,86%
ISHSI-DLHY CORP BD DLDIS:	1,69%
BGF-USD HIGH YLD BD X6DL:	1,10%
AAPL ROYAL BANK OF CANADA	0,51%
....:	
MSFT BNP PARIBAS SA:	0,49%
MICROSOFT DL-.00000625:	0,47%
META CITIGROUP INC:	0,39%
NVDA MORGAN STANLEY & CO LLC:	0,36%
ASTRAZENECA PLC DL-,25:	0,33%

Anlagearten



Branchenverteilung

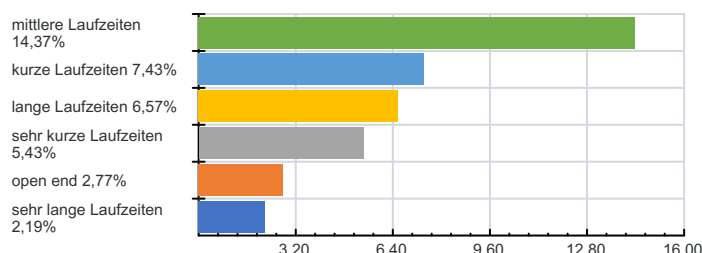
Barmittel	5,21%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	5,12%
Industrie	4,47%
Finanzen	3,22%
Gesundheitswesen	2,57%
Immobilien	2,34%
Versorger	2,33%
Konsumgüter	1,87%
Energie	1,61%
Rohstoffe	0,74%



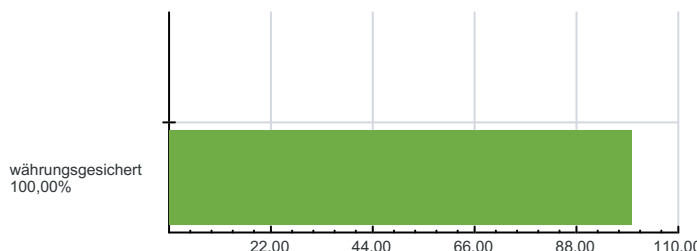
Länderverteilung



Laufzeiten



Währungen



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen des BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G E-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.

Der BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G E-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedsland oder einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung