

# BGF Global Multi-Asset In.F.A4G EUR H



Mischfonds

Stand: 16.04.2024

ISIN:	LU0784383712
NAV:	6,62 EUR
NAV per:	16.04.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	19.03.2014
Fondsvolumen:	4.554,74 Mio. \$
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Duration:	-
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Letzte Ausschüttung:	0,39 EUR, am 31.08.2023
Geschäftsjahr:	01.09. - 31.08.
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,50% p.a.
Laufende Kosten:	2,16% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Michael Fredericks, Justin Christofel ...

## STRATEGIE

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktsinstrumente. Die Anlageklassen und der Umfang der in den einzelnen Klassen jeweils gehaltenen Positionen des Fonds können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Portfolioverwalters liegen, uneingeschränkt verändert werden. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können in vielen verschiedenen Währungen denominiert sein. Dieser Fonds schüttet Erträge vor Abzug von Aufwendungen aus. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.

## KURSENTWICKLUNG

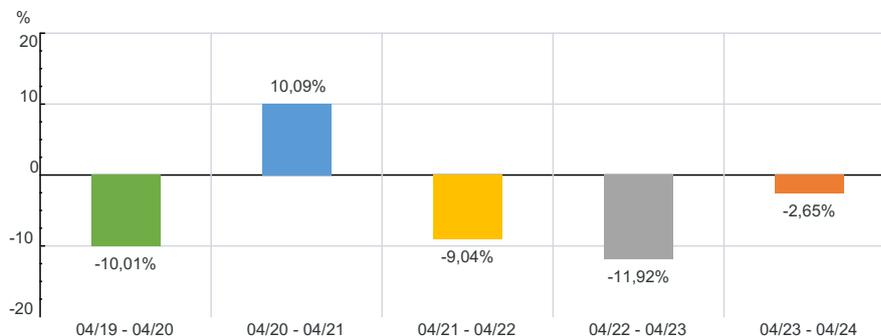
BGF Global Multi-Asset In.F.A4G EUR H



**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.

## ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



## WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+4,32%	-2,48%	+0,33%	+0,96%	+1,00%
Sharpe Ratio	0,12	-0,31	0,09	0,14	0,15
Volatilität	+5,45%	+6,46%	+6,75%	+5,40%	+5,39%
Max Drawdown	-6,45%	-20,35%	-20,35%	-20,35%	-20,35%

# BGF Global Multi-Asset In.F.A4G EUR H

Mischfonds



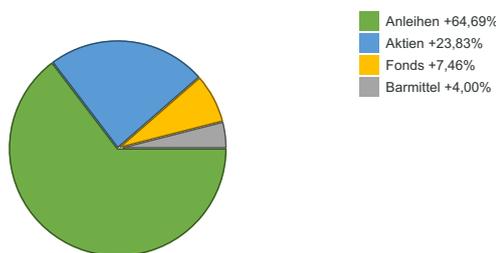
## Wertentwicklung pro Jahr

2024	+0,30%
2023	+7,16%
2022	-15,49%
2021	+4,82%
2020	+3,40%
2019	+10,02%
2018	-7,54%

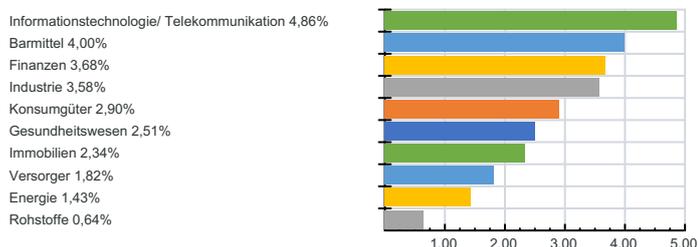
## Top Holdings

I2-I.MSCI USA QD.ETF DLD:	3,27%
ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS:	2,05%
ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD:	1,13%
BGF-USD HIGH YLD BD X6DL:	0,91%
MICROSOFT DL-,00000625:	0,40%
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PROD...:	0,39%
MSFT CITIGROUP INC ...:	0,36%
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LL...:	0,29%
REGT12-19_12-R AR 144A:	0,28%
STATE STREET 2067 FLR:	0,27%

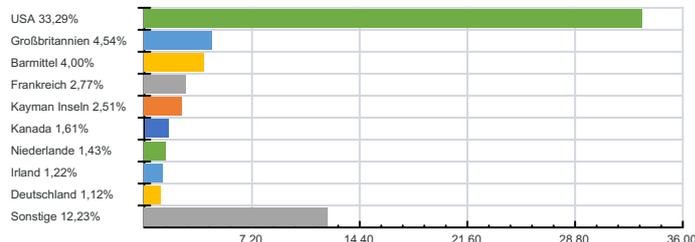
## Anlagearten



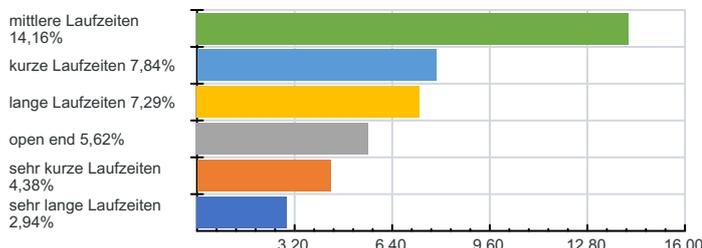
## Branchenverteilung



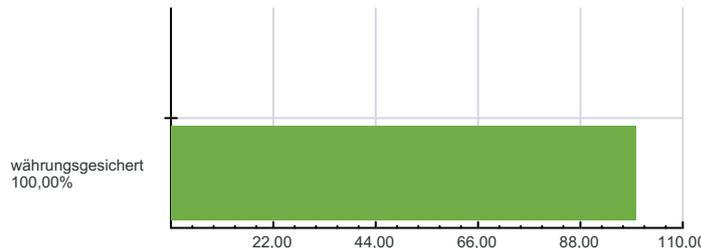
## Länderverteilung



## Laufzeiten



## Währungen



## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen des BGF Global Multi-Asset In.F.A4G EUR H-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.

Der BGF Global Multi-Asset In.F.A4G EUR H-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