

Assenagon Credit Financial Opportunities (I) / LU0990655838 / A1W75A / Assenagon AM

Aktuell 14.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
964,36 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+7,91%
2024	+12,70%
2023	+6,81%
2022	-7,35%
2021	+4,81%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2026) EUR 104,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,12%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2026) EUR 108,08 Mio.	Transaktionskosten	0,87%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.01.2014	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	40.71 EUR	Assenagon AM	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.11.2024	35.27 EUR	1B, Heienhaff, Aerogolf Center, 1736, Senningerberg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.11.2023	35.37 EUR	Luxemburg	
Fondsmanager	Peter Lechner	17.11.2022	41.89 EUR	https://www.assenagon.com	
	Robert Van Kleeck	18.11.2021	42.11 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	+1,18%	+2,32%	+4,27%	+14,79%	+33,98%	+22,87%	+58,07%
Performance p.a.	-	-	-	+4,27%	+7,14%	+10,23%	+4,21%	+3,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,27%	+7,14%	+10,24%	+4,21%	+3,70%
Sharpe Ratio	0,68	-0,03	0,49	0,75	1,63	2,12	0,20	0,16
Volatilität	1,81%	2,90%	2,65%	2,34%	2,84%	3,65%	8,46%	7,50%
Schlechtester Monat	-	-2,39%	-2,39%	-2,39%	-2,39%	-2,39%	-12,73%	-16,33%
Bester Monat	-	+1,87%	+1,87%	+1,87%	+1,87%	+5,56%	+5,56%	+6,06%
Maximaler Verlust	-0,49%	-2,82%	-2,82%	-2,82%	-4,14%	-4,42%	-24,65%	-25,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 17.08.2026 16:33

Assenagon Credit Financial Opportunities (I) / LU0990655838 / A1W75A / Assenagon AM

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Neben relevanten finanziellen Risiken werden explizit auch ökologischen und sozialen Beiträge eines Unternehmens, Aspekte einer guten Unternehmensführung sowie alle weiteren maßgeblichen Nachhaltigkeitsrisiken, die nennenswerte Auswirkungen auf die Rendite haben, berücksichtigt. Dabei soll vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate angelegt werden, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Schuldverschreibungen müssen dabei ein branchenbereinigtes Mindest-ESG-Rating sowie einen Mindestwert beim sogenannten Kontroversen-Score erreichen. Zudem soll die Kreditqualität mindestens ein Rating von B- nach Standard & Poor's (oder vergleichbar) aufweisen. Daneben kann der Fonds bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Rating investieren. Die Zinsrisiken im Fonds werden aktiv gesteuert. Als Anlageinstrumente werden vom Portfolio Management Anleihen, Hybridanleihen wie Wandelanleihen und bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertibles, CoCos), Schuldverschreibungen und strukturierte Anleihen, insbesondere von Finanzinstituten eingesetzt. Aufgrund eines möglichen Tausches in Aktien bei Wandelanleihen, insbesondere bezogen auf Contingent Convertibles, besteht die Möglichkeit Aktien im Portfolio zu halten.

Fondsspezifische Informationen

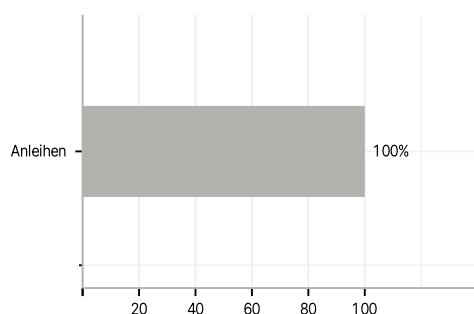
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Assenagon Credit Financial Opportunities (I) wurden durch die FMA bewilligt. Der Assenagon Credit Financial Opportunities (I) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, oder von anderen von der CSSF anerkannten Staaten (wie z.B. Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien oder Südafrika) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

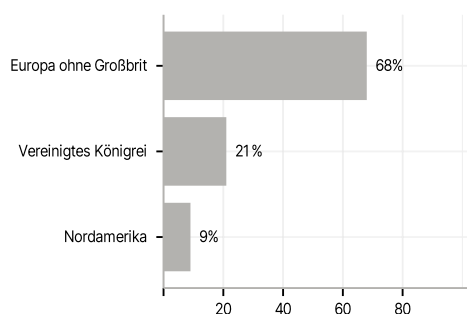
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen zu erwirtschaften, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Veranlagungsstruktur

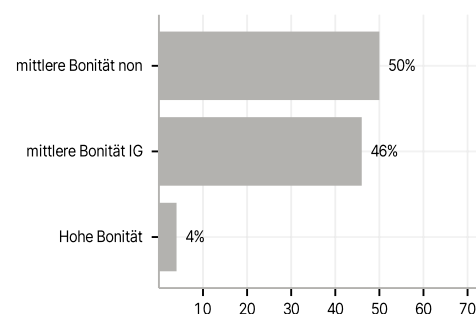
Anlagearten



Länder



Rating



Währungen

