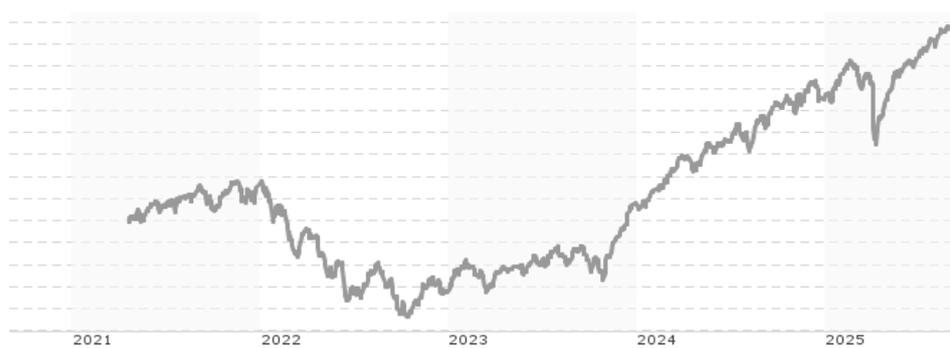


Assenagon I Multi Asset Conservative (N) / LU1297483205 / A140L1 / Assenagon AM

Aktuell 27.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
53,30 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,28%
2023	+8,60%
2022	-9,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(27.08.2025) EUR 14,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.05.2025)	2,29%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.08.2025) EUR 780,98 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.04.2021	Ausschüttungen		Assenagon AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.11.2024	1.13 EUR	1B Heienhaff, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2023	1.12 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.11.2022	1.26 EUR	https://www.assenagon.com	
Fondsmanager	Thomas Handte	18.11.2021	1.25 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition `1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,04%	+3,15%	+5,90%	+7,56%	+21,58%	+24,48%	-	+17,68%
Performance p.a.	-	-	-	+7,56%	+10,27%	+7,59%	-	+3,81%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,04%	+3,15%	+5,90%	+7,56%	+10,27%	+7,59%	-	+3,81%
Sharpe Ratio	4,27	0,80	1,42	1,19	1,94	1,33	-	0,40
Volatilität	2,68%	5,51%	5,08%	4,62%	4,25%	4,18%	-	4,44%
Schlechtester Monat	-	-1,26%	-1,26%	-1,26%	-1,27%	-2,65%	-2,83%	-2,83%
Bester Monat	-	+2,34%	+2,34%	+2,34%	+3,92%	+3,92%	+3,92%	+3,92%
Maximaler Verlust	-0,62%	-6,14%	-6,57%	-6,57%	-6,57%	-6,57%	-	-11,93%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Assenagon I Multi Asset Conservative (N) / LU1297483205 / A140L1 / Assenagon AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.

Fondsspezifische Informationen

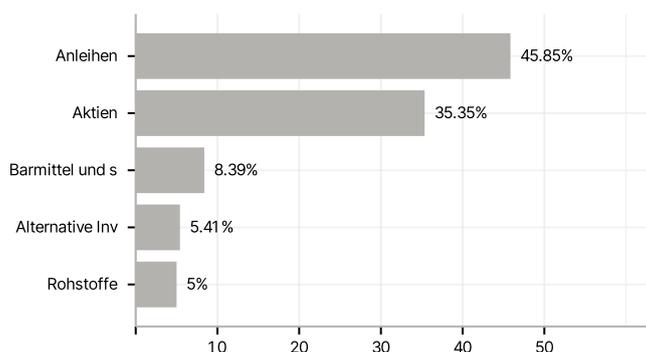
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Assenagon I Multi Asset Conservative (N) wurden durch die FMA bewilligt. Der Assenagon I Multi Asset Conservative (N) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: member state of the European Union or its local authorities or by a member state of the OECD or by public international bodies to which one or more member states of the European Union belong or by other states recognised by the CSSF (Brazil, Singapore, Russia, Indonesia or South Africa), to which one or more Member States of the European Union belong, or by other countries recognised by the CSSF (Brazil, Singapore, Russia, Indonesia or South Africa).

Investmentziel

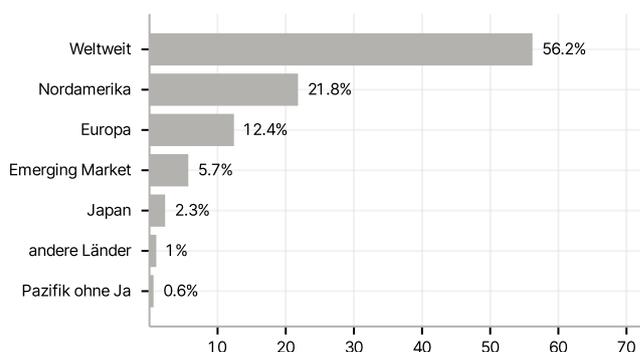
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Veranlagungsstruktur

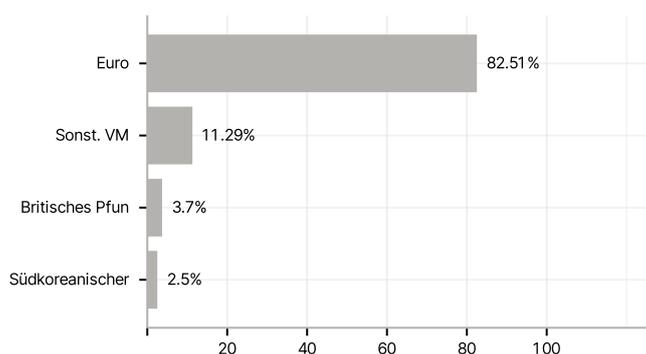
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

