

Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) / LU1297483460 / A140L2 / Assenagon AM



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

System. Linq. Enumerable + Enumerable Partition `1 [System. Char]..

| 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 | (17.12.2025) EUR 711948,840 | Sonstige Ifd. Kosten (15 | .05.2025) 2,29% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.12.2025) EUR 979,38 Mio. | Transaktionskosten | 0,28% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 22.12.2023 | | | | Assenagon AM |
| KESt-Meldefonds | Ja | | | 1B, Heienhaff, Aerogolf | Center, 1736, Senningerberg |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | | | | Luxemburg |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | ľ | https://www.assenagon.com |
| Fondsmanager | Thomas Handte | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----|----|-------------|
| Performance | +1,09% | +6,60% | +9,58% | +8,72% | +20,16% | - | - | +20,16% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,72% | +9,67% | - | - | +9,67% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,72% | +9,62% | - | - | +9,63% |
| Sharpe Ratio | 3,58 | 3,46 | 1,73 | 1,45 | - | - | - | 1,88 |
| Volatilität | 3,38% | 3,34% | 4,61% | 4,59% | - | - | - | 4,07% |
| Schlechtester Monat | - | 0,00% | -1,26% | -1,26% | -1,26% | - | - | -1,26% |
| Bester Monat | - | +1,79% | +2,22% | +2,22% | +2,22% | - | - | +2,22% |
| Maximaler Verlust | -0,42% | -1,48% | -6,40% | -6,40% | - | - | - | -6,40% |

Vertriebszulassung

Thema

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) / LU1297483460 / A140L2 / 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

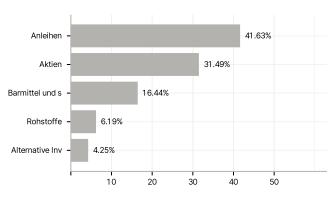
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) wurden durch die FMA bewilligt. Der Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) 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

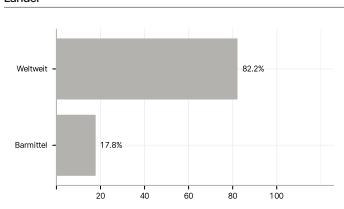
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt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

Veranlagungsstruktur

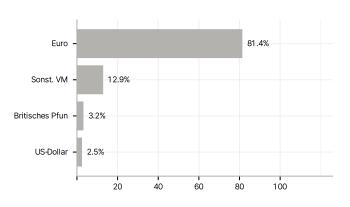




Länder



Währungen



Größte Positionen

