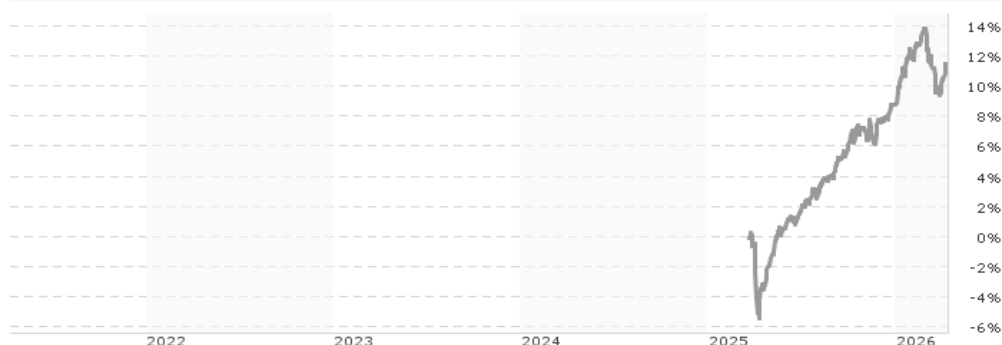


Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) / LU3007594677 / A412JS / Assenagon AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 08.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 53,67 EUR | weltweit | Multiasset | ausschüttend | Gemischter Fonds |



| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 3,50% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,30% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Multiasset | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (08.04.2026) EUR 994019,310 | Sonstige lfd. Kosten (26.02.2026) | 2,06% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.04.2026) EUR 1,27 Mrd. | Transaktionskosten | 0,29% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 21.03.2025 | Ausschüttungen | | Assenagon AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 17.11.2025 | 2.00 EUR | 1B, Heienhaff, Aerogolf Center, 1736, Senningerberg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.assenagon.com | |
| Fondsmanager | René Reißhauer Thomas Handte | | | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance | -0,13% | +4,07% | +2,42% | +16,80% | - | - | - | +11,52% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,80% | - | - | - | +10,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,85% | - | - | - | +7,31% |
| Sharpe Ratio | -0,71 | 1,38 | 1,54 | 3,57 | - | - | - | 1,80 |
| Volatilität | 5,24% | 4,48% | 4,79% | 4,10% | - | - | - | 4,88% |
| Schlechtester Monat | - | -3,30% | -3,30% | -3,30% | -3,30% | - | - | -3,30% |
| Bester Monat | - | +2,75% | +2,75% | +2,75% | +2,75% | - | - | +2,75% |
| Maximaler Verlust | -2,37% | -3,96% | -3,96% | -3,96% | - | - | - | -5,72% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 11.04.2026 08:46

Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) / LU3007594677 / A412JS / Assenagon AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. 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...

Fondsspezifische Informationen

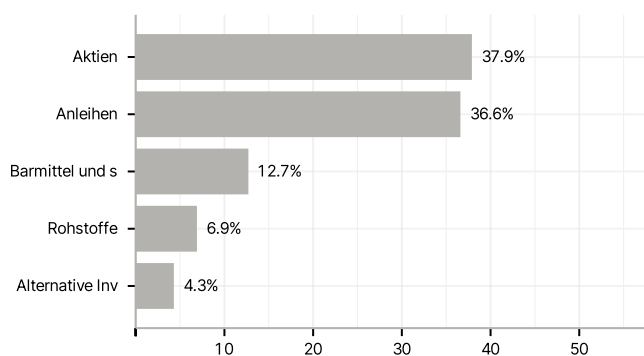
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) wurden durch die FMA bewilligt. Der Assenagon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

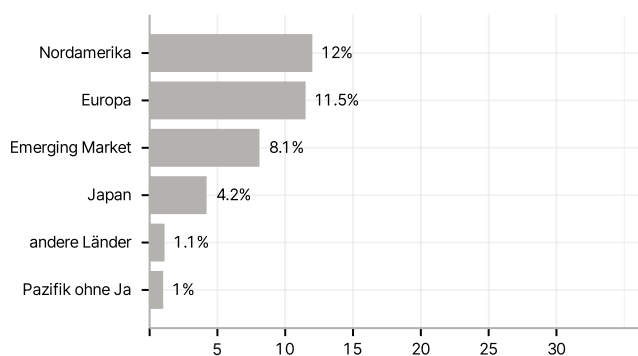
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.

Veranlagungsstruktur

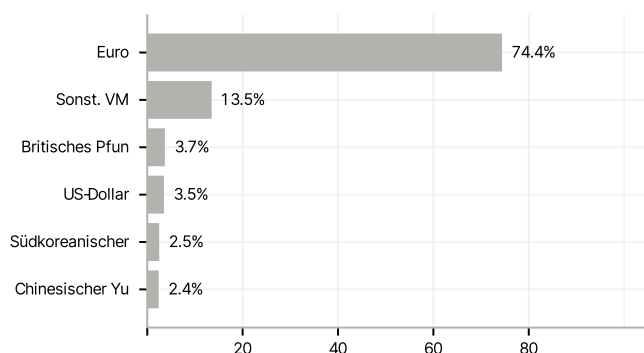
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

