

München, 28. Oktober 2024

Assenagon I Multi Asset Conservative: Erfolgsstrategie erreicht über 500 Millionen Euro Fondsvolumen

- **Plus 9,4 % Performance seit Jahresbeginn, 5,7 % p. a. in den letzten 5 Jahren**
- **Fonds festigt Spitzenposition im Segment defensiver globaler Mischfonds**
- **Multi Asset-Strategie als Stabilitätsanker für konservative Investoren**

Der Assenagon I Multi Asset Conservative zählt auch im Börsenjahr 2024 wieder zu den führenden globalen konservativen Mischfonds. In einem herausfordernden Marktumfeld weist der Fonds seit Jahresbeginn eine Performance von 9,4 % auf und liegt damit knapp 4 Prozentpunkte über der Vergleichsgruppe "Morningstar Mischfonds defensiv" (Stand: 22.10.24). In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Fonds eine Rendite von 5,7 % pro Jahr und schnitt damit regelmäßig deutlich besser ab als die Peer Group. Gegenüber dem Geldmarkt erreichten konservative Anleger mit dem Assenagon I Multi Asset Conservative, der flexibel in verschiedene Anlageklassen und -instrumente investiert, in diesem Zeitraum ein Plus von 4,8 % pro Jahr.

Hinter dem Erfolg steht eine flexible Portfolio-Allokationsstrategie, die auf eigenständiger und fundierter Analyse basiert. "Wir sind der allgemeinen Erwartung zu Beginn des Jahres, dass die Zinsen massiv fallen würden, nicht gefolgt und haben stattdessen das Zinsrisiko in unserem Portfolio gering gehalten. Damit konnten wir uns früh an die Spitze des Wettbewerbs setzen", erläutert Thomas Romig, Head of Multi Asset Portfolio Management bei Assenagon. Den kurzen Einbruch Anfang August, als der Aktienmarkt zwischenzeitlich 10 % verlor, habe man genutzt, um die Risikopositionen zu optimieren. In der Folge konnte der Fonds die anschließende Markterholung gut nutzen. Insgesamt habe sich die konservative Multi Asset-Strategie erneut bewährt, da über die Hälfte der Gesamtperformance im laufenden Jahr aus den Bereichen Credits, Rohstoffe und Absolute Return stamme. "Wir haben nicht allein über den Aktienanteil, sondern auch über Unternehmensanleihen sowie Alternative Investments und die Goldposition gute Gewinne erzielt", ergänzt Romig.

Überdurchschnittliche Performance führt zu steigenden Zuflüssen

Aktuell zählt der Fonds innerhalb einer Vergleichsgruppe von etwa 400 konservativen Mischfonds zu den Top 3. Die regelmäßige Outperformance des Assenagon I Multi Asset Conservative hat entgegen dem Markttrend zu starken Mittelzuflüssen geführt, und das Fondsvolumen auf über 500 Millionen Euro ansteigen lassen. Diese positive Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die Strategie des Fonds und reflektiert die anhaltende Attraktivität des Ansatzes in einem dynamischen Marktumfeld.

Über den Assenagon I Multi Asset Conservative

Der Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative zielt auf nachhaltigen Kapitalzuwachs durch flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen ab. Mit einem Multi Asset-Ansatz soll über einen mittelfristigen Zeitraum an der Wertsteigerung eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen partizipiert werden, um eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen defensiven Multi Asset-Strategien zu erreichen. Die Investitionen erfolgen in internationale Aktien, Renten, Kredite, Geldmärkte, Rohstoffe und Währungen, wobei die maximale physische Aktienquote 40 % beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 3 % und 6 % angestrebt wird. Das Portfolio Management wählt diskretionär aus den verfügbaren Anlageklassen und -segmenten aus und sucht stets die optimale Umsetzungsalternative, seien es ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel. Der Fonds kann von steigenden ("Long") oder fallenden Kursen ("Short") profitieren und in Strategien investieren, die möglichst gering mit klassischen Kapitalmarktentwicklungen korrelieren. Je nach Anteilsscheinklasse strebt der Fonds eine jährliche Ausschüttung von etwa 2,5 % bis 4 % an, bezogen auf den Anteilswert am Jahresbeginn an. Es kann jedoch keine Garantie für die Einhaltung der angestrebten Volatilitätsgrenzen oder die Höhe und Regelmäßigkeit der Ausschüttungen gegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden.

Kontakt

Doris Marwede
Telefon +49 89 519966-434
press@assenagon.com

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center
1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Luxemburg

Assenagon Asset Management S.A.
Zweigniederlassung München
Landsberger Straße 346
80687 München
Deutschland

www.assenagon.com

Über Assenagon

Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesellschaft ist auf die Steuerung von Kapitalmarktrisiken spezialisiert und bietet Anlagelösungen für institutionelle Investoren und Vertriebspartner an. Das Fonds-Management orientiert sich dabei am Bedarf von Kapitalanlegern, Erträge mit klar definierten Risikobudgets zu erwirtschaften.

Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 60 Milliarden Euro anvertraut. (Stand: 30.09.24)

Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation unter konsequentem Einsatz finanzmathematischer, analytischer Erkenntnisse. Eine leistungsstarke technische Infrastruktur setzt Maßstäbe und ermöglicht kostengünstige und effiziente Investments. An vier eigenen Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung, bei der insbesondere alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in den Verkaufsunterlagen offengelegt sind, und stellen weder eine persönliche Empfehlung, noch eine Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung der auflegenden Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben kann keine Garantie übernommen werden. Eine Haftung wegen Fehlerhaftigkeit der Angaben ist ausgeschlossen. Verbindlich sind allein der Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie für OGA-Fonds das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie unter www.assenagon.com, bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei den Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen kostenlos in deutscher Sprache anfordern können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Policy.pdf eingesehen werden. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufsprospekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise. Alle Angaben können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Ausführungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit luxemburgischem und deutschem Recht geprüft. In einigen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die vorstehenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten sich über die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Insbesondere richten sich die in dieser Darstellung enthaltenen Informationen nicht an Staatsbürger des Vereinigten Königreichs (ausgenommen jeweils (1) Informationen, deren Bereitstellung aufgrund einer Vertriebszulassung des jeweiligen Produkts erlaubt ist und (2) Personen, die unter Ausnahmeregelungen nach der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, wobei zu den relevanten Ausnahmeregelungen der Verordnung Artikel 49 der Verordnung (hochvermögende Unternehmen – High Net Worth Companies) zählt). Die Informationen in diesem Dokument sind weiterhin nicht für Gebietsansässige der Vereinigten Staaten oder andere Personen bestimmt, die als "US-Personen" im Sinne von Rule 902 in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung gelten, und dieses Dokument ist nicht als Angebot oder Verkauf einer Beteiligung an einem von Assenagon verwalteten Fonds an US-Personen zu verstehen. Keine US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde auf Bundes- oder bundesstaatlicher Ebene hat die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Präsentation oder sonstiger Informationen, die den Anlegern ausgehändigt oder zur Verfügung gestellt wurden, bestätigt. Jede gegenteilige Äußerung stellt einen Straftatbestand dar. Hinweis zum Datenschutz entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Das in diesem Dokument beschriebene Sondervermögen ist ein Luxemburger Investmentfonds mit verschiedenen Teilfonds, der von der FINMA zum Vertrieb in der Schweiz an qualifizierte sowie an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurde. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist REYL & CIE SA, 4, rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement inklusive Sonderreglemente sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds können kostenlos auf Deutsch beim Vertreter bezogen werden. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

In Bezug auf Morningstar Ratings (www.morningstar.com) gilt:

© 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

In Bezug auf MSCI ESG Fund Ratings (www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings) gilt:

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 23,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

In Bezug auf LSEG Lipper gilt:

The LSEG Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.

The LSEG Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is an objective, quantitative, risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the LSEG Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although LSEG Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data used to calculate the awards, their accuracy is not guaranteed.

Kontakt

Doris Marwede
Telefon +49 89 519966-434
press@assenagon.com

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center
1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Luxemburg
Assenagon Asset Management S.A.
Zweigniederlassung München
Landsberger Straße 346
80687 München
Deutschland
www.assenagon.com