

München/Luxemburg, 7. November 2024

Mega Cap-Investments und Diversifikation – so gelingt Anlegern der Balanceakt am Aktienmarkt

- **Rigoroser Ausschluss der Mega Caps greift zu kurz**
- **Schwergewichte am Aktienmarkt bewusst über- oder untergewichten**
- **Durch systematische Integration Risiken minimieren und von Chancen profitieren**

Angesichts der hohen Gewichtung der Mega Caps in globalen Aktienindizes wird aktuell oft empfohlen zu diversifizieren, indem auf Schwergewichte wie Google, Apple und Nvidia im Portfolio gänzlich verzichtet wird. Doch anstatt Mega Caps rigoros aus der Portfolio-Konstruktion auszuschließen, können Anleger das Risiko im Verhältnis zur Benchmark aktiv steuern – nämlich indem die Techgiganten gezielt unter- oder übergewichtet werden.

"Unsere Analysen zeigen, dass Mega Caps trotz ihrer dominanten Stellung in den Märkten sinnvoll in eine faktorbasierte Portfolio-Strategie integriert werden können", erklärt Daniel Jakubowski, Head of Equity Portfolio Management bei Assenagon. "Durch eine strategische Gewichtung lassen sich Einzeltitelrisiken minimieren, ohne auf Wachstumschancen zu verzichten."

Integration der Mega Caps im Faktor-Portfolio

Die Berücksichtigung von Mega Caps sei entscheidend, so Jakubowski, um die aktuelle Marktstruktur adäquat widerzuspiegeln. Gemeinsam mit seinem Team analysiert der Fondsmanager anhand eines systematischen quantitativen Investmentansatzes globale Aktien aufgrund mehrerer Faktoren, wie z.B. Value, Momentum und Profitabilität, und gewichtet die Mega Caps entsprechend ihrer spezifischen Charakteristika. So werden unerwünschte Risiken vermieden und gleichzeitig Potenziale ausgeschöpft.

"Durch Berücksichtigung sämtlicher werttreibender Faktoren im Rahmen der Portfolio-Konstruktion, lassen sich die Mega Caps auch im Rahmen wertorientierter Strategien, wie beispielsweise einer globalen Value-Strategie, integrieren", erläutert Dr. Ulrich Wessels, Director Institutional Sales bei Assenagon.

Risiken minimieren und zugleich Chancen offenhalten

Angesichts der zunehmenden Konzentration am globalen Aktienmarkt empfehlen die beiden Experten, eine gezielte Integration von Mega Caps in bestehende Portfolios. Eine bewusste Gewichtung kann helfen, Einzeltitelrisiken zu minimieren und von den spezifischen Charakteristika zu profitieren, die die Mega Caps aktuell prägen.

Weitere Informationen zu den umfassenden Anlagestrategien und deren Performance-Analysen finden Sie in der neuesten Ausgabe der [Assenagon Equity Insights](#).

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: 30.09.2024).

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.

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

assenagon

Pressemitteilung

News

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. Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

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