

München/Luxemburg, 15. Juli 2025

500 Millionen Euro in 5 Jahren: Value & Size-Aktienfonds von Assenagon feiert Geburtstag

- Der aktiv gemanagte Assenagon Funds Value Size Global erreicht innerhalb von fünf Jahren ein Fondsvolumen von über 500 Millionen Euro.
- Die innovative Anlagestrategie kombiniert gezielt die Faktoren "Value" und "Size" und hat seit ihrer Auflage eine kumulierte Gesamrendite von 73 Prozent erzielt.
- Die Besonderheit: Dank 250 gleichgewichteter Positionen gelingt eine echte globale Diversifikation abseits der großen Indexschwergewichte.

In erratischen Zeiten wie diesen sind viele Anleger auf der Suche nach echter Diversifikation jenseits der dominierenden US-Tech-Giganten in den globalen Aktienindizes und der damit verbundenen Klumpenrisiken. Der Assenagon Funds Value Size Global investiert weltweit in günstig bewertete Aktien, sogenannte Value-Titel, sowie in Aktien von Unternehmen auch im Nebenwerte-Bereich. Die aktiv gemanagte Strategie, die auf einem systematischen Faktor-Investing-Ansatz basiert, ist dabei so erfolgreich, dass der Fonds pünktlich zu seinem fünfjährigen Bestehen die bedeutende Marke von 500 Millionen Euro an Fondsvolumen geknackt hat. Seit seiner Auflage im Juni 2020 hat der Aktienfonds eine kumulierte Gesamrendite von 73 Prozent sowie durchschnittlich eine jährliche Rendite von über 11 Prozent erzielt (Anteilsklasse R; Stand: 30. Juni 2025).

Smarte Diversifikation und spezialisiertes Risiko-Management

"Um Einzeltitel- und Klumpenrisiken zu vermeiden, investieren wir in 250 gleichgewichtete Titel aus elf Sektoren und aktuell über 20 Ländern weltweit. Unser Portfolio überlappt sich lediglich zu 20 Prozent mit dem MSCI World", so Daniel Jakubowski, Head of Equity Portfolio Management bei Assenagon. Und das in Zeiten, in denen die Konzentration der großen Tech-Werte in den globalen Aktienindizes ein All-Time-High erreicht hat.

"Die Auswahl der 250 Einzeltitel beruht dabei nicht auf subjektiven Selektionskriterien, sondern auf einem quantitativen Verfahren, bei dem verschiedene Variablen einbezogen werden", erläutert Jakubowski. So ist das Risiko-Management speziell auf Value & Size-Strategien ausgerichtet. Hier spielen vor allem Faktoren wie Verschuldung, Profitabilität, Momentum und Einzelaktienrisiko eine zentrale Rolle, um beispielsweise Value-Fallen oder andere Fallstricke zu vermeiden.

Matthias Kunze, Head of Distribution bei Assenagon, ergänzt: "Mit dem Assenagon Funds Value Size Global bieten wir sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern einen globalen Aktienfonds, der echte Diversifikation ins Portfolio bringt. Umso erfreulicher zu sehen, dass sich die Performance des Fonds über die verschiedenen Marktphasen hinweg auch in kontinuierlichen Mittelzuflüssen spiegelt."

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 über 72 Milliarden Euro anvertraut (Stand: 31.12.2024).

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, 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 aufliegenden 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, 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