

München/Frankfurt, 9. Februar 2026

Multi Asset-Flaggschiff von Assenagon erreicht 1 Milliarde Euro an Fondsvolumen

- **Milliarden-Meilenstein erreicht:** Assenagon Multi Asset Conservative wächst dank kontinuierlicher Zuflüsse auf über eine Milliarde Euro Fondsvolumen
- **Aktives Management als Erfolgsfaktor:** Flexible Allokation und konsequente Risikosteuerung bewähren sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld
- **Starke Lösung für institutionelle und private Anleger sowie Stiftungen:** Defensive Multi Asset-Strategie überzeugt langfristig mit stabilen, risikoadjustierten Erträgen

Der Assenagon Multi Asset Conservative hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Das Fondsvolumen überschritt jüngst die bedeutende Marke von einer Milliarde Euro. Damit unterstreicht die Multi Asset-Strategie ihre Stellung als verlässlicher Stabilitätsanker für Anleger mit konservativem Investorenprofil. Der deutliche Mittelzufluss ist das Ergebnis eines robusten und langjährig erprobten Investmentprozesses mit überzeugendem Rendite-Risiko-Profil im anspruchsvollen Marktumfeld der vergangenen zehn Jahre.

Ob Niedrigzinsphase, Pandemie, Zinswende oder geopolitische Unsicherheiten – seit seiner Auflage im November 2015 konnte der Assenagon Multi Asset Conservative die Stärken seines aktiven Managements in unterschiedlichsten Marktphasen unter Beweis stellen. Entscheidend dafür ist die aktive, Benchmark-unabhängige Investmentstrategie, die es dem Portfolio Management Team um Thomas Romig, CIO Multi Asset bei Assenagon, ermöglicht, über alle Asset-Klassen hinweg Chancen an den globalen Finanzmärkten zu nutzen und gleichzeitig Risiken frühzeitig zu reduzieren.

Aktives Management, das gerade in Umbruchphasen brilliert

"Das Erreichen der Milliardenmarke ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Unseren Anlegern und Partnern danken wir für das Vertrauen", sagt Thomas Romig. "Gerade in Zeiten anhaltender geopolitischer Unwägbarkeiten, die mit hohen Kursschwankungen verbunden sind, suchen Investoren verlässliche Strategien, die nicht starr an Quoten oder Indizes gebunden sind. Unser Ansatz setzt genau dort an: Flexibel, diversifiziert und klar auf Risikokontrolle fokussiert."

Die Stärken eines aktiven Fonds-Managements konnte Romigs Team vor allem in Marktumbruch-Phasen voll ausspielen. So wurde beispielsweise während der Corona-Krise 2020 das Aktien-Exposure frühzeitig auf rund 10 Prozent reduziert, um es nach den geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken zügig wieder zu erhöhen. Auch die Zinswende 2022 wurde aktiv gesteuert: Als Anleihe-märkte unter Druck gerieten, senkte das Management die Rentenquote nahezu vollständig und baute sie erst bei deutlich höheren Renditen wieder auf.

Der Assenagon Multi Asset Conservative überzeugte in den vergangenen fünf Jahren mit einer Wertentwicklung von +27,7 Prozent und konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb auf +20,3 Prozent ausbauen (Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR defensiv – Global) bei einer Sharpe Ratio von rund 0,8 – als Gradmesser für eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Rendite (WKN: A140LW, alle Angaben per: 30.12.2025).

Attraktive Chancen auf den globalen Nebenstraßen der Kapitalmärkte

"Unser Ziel ist es, in jedem Marktumfeld einen breit diversifizierten Anlagemix aus internationalen Investmentopportunitäten zusammenzustellen", so Romig: "Dafür durchforsten mein fünfköpfiges Team und ich täglich die Seitenstraßen und Nischen der Finanzmärkte über Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte sowie Länder und Sektoren hinweg. Aktuell sehen wir beispielsweise in den Frontier und Emerging Marktes attraktive Kurs-Gewinn-Verhältnisse." Angesichts anhaltender All-Time-Highs und damit einhergehender Konzentrations- und Bewertungsrisiken an den internationalen Aktienmärkten seien Investoren auf der Suche nach Diversifikation jenseits der in den großen Indizes dominierenden Tech-Titel. Auch am globalen Anleihemarkt werde es 2026 angesichts von Rekordemis-

Kontakt

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

sionen mehr denn je auf eine aktive Titelselektion ankommen. "Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr als Trüffelschweine für unsere Anleger die Finanzmärkte gezielt nach attraktiven Investmentmöglichkeiten zu durchforsten", sagt Romig.

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 83 Milliarden Euro (Stand: 30.12.2025) anvertraut.

Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation unter konsequenterem 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, 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 Verkaufsurlagen angegeben sind, und stellen weder eine persönliche Empfehlung, noch eine Anlage- oder Anlageratgevempfehlung 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 in der Assenagon Complaints Handling Policy 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 des Vereinigten Staates 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.

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 S.A., 4, rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, 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:

© 2026 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.

Kontakt

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