

München/Frankfurt, 21. April 2026

Assenagon lanciert bewährte Multi Asset-Lösungen jetzt mit monatlicher Ausschüttung - für Ruhestandssicherung und maximale Flexibilität

- Neue Anteilsklassen "Monatliches Einkommen" für den Assenagon Multi Asset Conservative und den Assenagon Multi Asset Balanced
- Mehrfach ausgezeichnete Multi Asset-Strategien jetzt auch mit planbaren monatlichen Ausschüttungen
- Attraktive Lösung für Anleger, die im Rahmen ihrer Ruhestandsplanung auf regelmäßige Zusatzeinkünfte und hohe Flexibilität setzen

Der unabhängige Asset Manager Assenagon erweitert seine vielfach ausgezeichnete Multi Asset-Fondsfamilie um vier neue Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung. Anleger können ab sofort sowohl den Assenagon Multi Asset Conservative als auch den Assenagon Multi Asset Balanced in jeweils zwei Tranchen mit dem Zusatz "Monatliches Einkommen" investieren.

Damit verbindet Assenagon zwei zentrale Anlegerbedürfnisse: den Zugang zu bewährten, aktiv gemanagten Multi Asset-Lösungen mit überzeugendem Risiko-Rendite-Profil und die Möglichkeit, aus dem investierten Vermögen planbare monatliche Ausschüttungen zu erhalten. Gerade mit Blick auf die private Altersvorsorge und die Strukturierung der Entnahmephase gewinnen solche Lösungen an Bedeutung.

"Unsere Multi Asset-Strategien stehen für aktives, Benchmark-unabhängiges Management, breite Diversifikation und hohe Flexibilität. Mit den neuen Anteilsklassen ergänzen wir diese bewährten Strategien um einen zusätzlichen Nutzen für Anleger, die sich regelmäßige Ausschüttungen wünschen – sei es zur Ruhestandsplanung, zur Schließung möglicher Versorgungslücken oder für mehr finanzielle Flexibilität im Alltag", sagt Thomas Romig, Geschäftsführer und CIO Multi Asset bei Assenagon.

Baustein zur Ruhestandssicherung: Maximale Flexibilität durch planbare Einkünfte

Die neuen Anteilsklassen treffen den Nerv der Zeit. In der aktuellen Debatte um die Zukunft der privaten Altersvorsorge rücken kapitalmarktorientierte Lösungen immer stärker in den Fokus, die Renditechancen, Flexibilität und planbare Auszahlungen miteinander verbinden. Monatliche Ausschüttungen können dabei einen spürbaren Mehrwert bieten: Als Baustein zur Ruhestandssicherung, zur Strukturierung laufender Entnahmen oder als Bestandteil eines einkommensorientierten Depots.

"Viele Anleger suchen heute nicht nur Vermögensaufbau, sondern auch Lösungen für die Zeit danach. Genau hier setzen unsere neuen Anteilsklassen an: Sie machen aus bewährten und mehrfach ausgezeichneten Multi Asset-Strategien eine alltagstaugliche Lösung für Anleger, die im Ruhestand oder auf dem Weg dorthin auf regelmäßige Zusatzeinkünfte und maximale Flexibilität Wert legen", sagt Matthias Kunze, Geschäftsführer und Head of Distribution bei Assenagon.

Zwei ausgezeichnete Strategien für unterschiedliche Risikoprofile

Der Assenagon Multi Asset Conservative hat jüngst pünktlich zu seinem zehnjährigen Fondsjubiläum die bedeutende Marke von einer Milliarde Euro Fondsvolumen überschritten. Das vielfach ausgezeichnete Flaggschiff des Hauses richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger. Das erfahrene Portfolio Management Team um Thomas Romig nutzt globale Ertragschancen mit einer flexiblen, defensiven Multi Asset-Strategie. Ziel ist es, in jedem Marktumfeld einen attraktiven, breit diversifizierten Anlagemix aus den jeweils aussichtsreichsten internationalen Investmentgelegenheiten zusammenzustellen. Der Fonds überzeugte in den vergangenen sieben Jahren mit einer Wertentwicklung von +58,3 Prozent und konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb auf +46,8 Prozent ausbauen (Stand: 31. März 2026).*

Der 2022 aufgelegte Assenagon Multi Asset Balanced für Anleger mit ausgewogenem Risikoprofil knüpft nahtlos an diese Erfolge an. So tragen beide Multi Asset-Strategien seit Jahren durchgängig

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

fünf Sterne bei Morningstar und wurden unter anderem wiederholt mit den renommierten LSEG Lipper Fund Awards, dem "Top Mischfonds Award" des SZ Instituts sowie als "Beste Vermögensverwalter" von der WirtschaftsWoche ausgezeichnet.

Die neuen Anteilklassen im Überblick

- Assenagon I Multi Asset Balanced (P monatliches Einkommen) – WKN A423YG
 Monatliche angestrebte Zielausschüttung: 0,4 Prozent
- Assenagon I Multi Asset Balanced (R monatliches Einkommen) – WKN A423YH
 Monatliche angestrebte Zielausschüttung: 0,4 Prozent
- Assenagon I Multi Asset Conservative (P monatliches Einkommen) – WKN A423YJ
 Monatliche angestrebte Zielausschüttung: 0,35 Prozent
- Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) – WKN A423YK
 Monatliche angestrebte Zielausschüttung: 0,35 Prozent

Die Höhe der Ausschüttungen ist nicht garantiert. Die Ausschüttungsberechnungen, also die Umrechnung der 0,35 Prozent bzw. 0,4 Prozent in EUR, finden einmal jährlich auf Basis des NAVs statt. Entwickelt sich der jeweilige Fonds besser als die Summe der Ausschüttungen, fallen die Ausschüttungen in den Folgejahren entsprechend höher aus.

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 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

* Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Es wird die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse Assenagon I Multi Asset Conservative (R) für die letzten bis zu zehn vollständigen Kalenderjahre seit Auflage am 13.12.2017 gezeigt. Die angezeigte Wertentwicklung berücksichtigt bereits die Fondskosten. Eine Aufstellung der Kosten können Sie dem Basisinformationsblatt auf www.assenagon.com entnehmen. Der Risikoindikator (SR) des Fonds liegt bei 2 auf einer Skala von 1 (geringere Risiken) bis 7 (höhere Risiken). Wertentwicklung im Vergleich zu Morningstar Euro Cautious Allocation – Global über 7 Jahre per 31.03.2026 Rendite absolut: 11,5 Prozent, Rendite p. a.: 1,6 Prozent. Quelle: Morningstar.

Wertentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-5,24 %	10,50 %	12,95 %	6,71 %	-8,81 %	9,43 %	10,12 %	11,44 %

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 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, 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 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

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

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

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