Assenagon Funds Value Size Global

Aktien – Global

+49 89 519966-400
sales@assenagon.com

Produktwerbung

30. Oktober 2026

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Soweit Fondsanteile in einer für den Anleger fremden Währung notieren, können die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

Morningstar Rating™ Overall as of 30 September 2026

MSCI ESG Research as of September 2026

MSCI ESG Fund Ratings | Peer Percentile as of September 2026

Aktuelle Informationen zum Fonds

Der Assenagon Funds Value Size Global schloss den abgelaufenen Monat mit einer Performance von 0,59 % ab, während der globale Aktienmarkt 0,97 % erzielte.

Der Fonds hat ein ESG-Rating von AA und übertrifft damit den globalen Aktienmarkt beim ESG-Score um 11,1 %. Der CO_2-Fußabdruck liegt aktuell bei 58 t CO_2-Emissionen pro USD 1 Mio. Umsatz und damit 35,8 % niedriger als der des globalen Aktienmarktes.

Das Faktorprofil ist ausgerichtet auf die Erwirtschaftung der reinen Value- & Size-Faktorprämien (s. Faktor-Profil auf Seite 2). Sektor-Risiken und Länder-Risiken werden hierbei breit gestreut (s. Sektor-/Länder-Allokation auf Seite 2) und Einzeltitelrisiken minimiert. Der Fonds hält aktuell 250 gleichgewichtete Positionen und erzielt damit 250 effektive Positionen (gemäß Herfindahl-Index), während der globale Aktienmarkt bei 1.248 Aktien 88 effektive Positionen umfasst. Seit Auflage zeigte der Fonds ein Beta von 0,95 und einen Tracking Error von 4,86 %. Die Dividendenrendite des Fonds liegt aktuell bei 1,71 %.

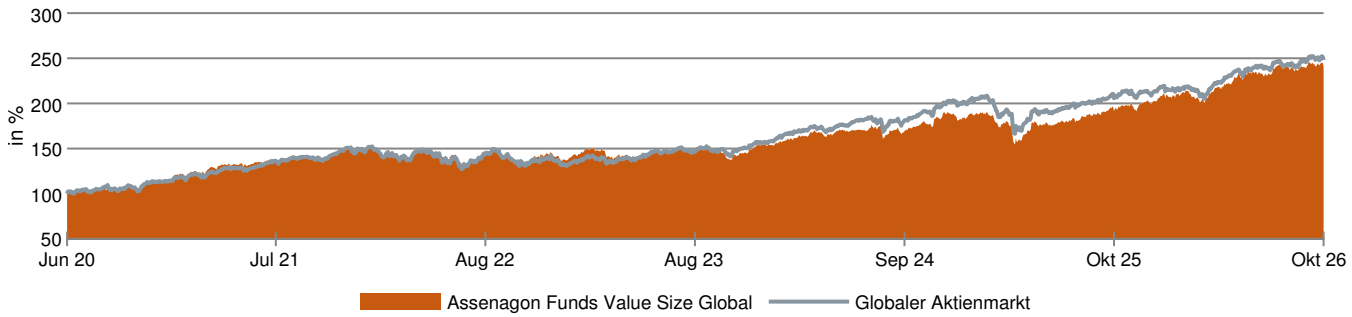
Aktuelle Fondsdaten

Anteilsklasse	RS – Privatkunden
Auflagedatum	15. Juni 2020
Fondspreis (NAV)	EUR 108,92
Fondsvolumen	EUR 713,98 Mio.
Mindesterstanlage	EUR 100.000.000
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,45 % p. a.
Performance Fee	Keine
Taxe d'abonnement	0,05 % p. a.
Gesamtkosten	0,53 % p. a. (01.07.25 – 30.06.26)
Ausgabeaufschlag	Keiner
SRI	4
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
WKN	A2P13Z
ISIN	LU2146179432
VaR*	-6,93 %
Volatilität p. a.	14,18 %

* 99 % Konfidenzintervall, 1 Monat Haltedauer, 1 Jahr historisch

Wertentwicklung Assenagon Funds Value Size Global (RS)

Gesamt (15.06.20 – 30.10.26)



Performance-Daten*

Zeitraum	Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Gesamt	2025	2024	2023
Annualisiert	–	–	22,19 %	20,58 %	10,80 %	–	14,77 %	11,23 %	17,63 %	12,81 %
Absolut	0,59 %	19,06 %	22,19 %	75,40 %	67,08 %	–	140,83 %	11,23 %	17,63 %	12,81 %

* Nach BVI-Methode

Assenagon Funds Value Size Global

Aktien – Global

+49 89 519966-400
sales@assenagon.com

Produktwerbung

30. Oktober 2026

Anlageziel

Der Assenagon Funds Value Size Global strebt eine Wertentwicklung an, die sich an der Entwicklung des globalen Aktienmarktes orientiert. Ziel ist es, an der langfristigen Überrendite von Aktien mit günstiger Bewertung ("Value-Prämie") und niedriger Marktkapitalisierung ("Size-Prämie") zu partizipieren.

Anlagestrategie

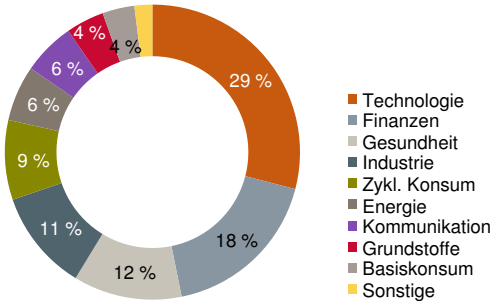
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Die Selektion der Aktientitel basiert auf einem quantitativen Verfahren, bei dem verschiedene Kenngrößen der Aktien einbezogen werden. Das Aktienportfolio weist im Vergleich zum Gesamtmarkt eine günstigere Bewertung und eine geringere Marktkapitalisierung (d. h. verstärkte Allokation in Nebenwerte) auf. Der Investmentprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management, das speziell auf Value- & Size-Strategien angepasst ist, wobei insbesondere die Faktoren Verschuldung, Profitabilität, Momentum und Einzelaktienrisiko eine zentrale Rolle spielen. ESG-Kriterien werden im Anlageprozess aktiv berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung des ESG-Scores sowie einer deutlichen Reduktion des CO_2-Fußabdrucks gegenüber dem Gesamtmarkt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.

Portfolioübersicht

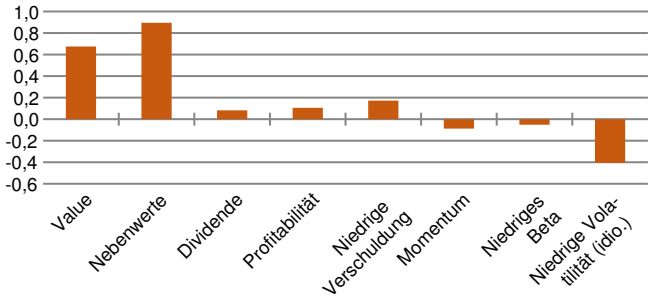
Aktien TOP 10 – Aktueller Monat

Name	Gewicht	Land	Sektor
Accenture PLC	0,56 %	USA	Technologie
PTC Inc	0,53 %	USA	Technologie
Skyworks Solutions Inc	0,53 %	USA	Technologie
Docusign Inc	0,52 %	USA	Technologie
UCB SA	0,50 %	Belgien	Gesundheit
Konami Group Corp	0,50 %	Japan	Kommunikation
United Therapeutics Corp	0,49 %	USA	Gesundheit
Exelixis Inc	0,49 %	USA	Gesundheit
Orion Oyj	0,49 %	Finnland	Gesundheit
Texas Instruments Inc	0,49 %	USA	Technologie

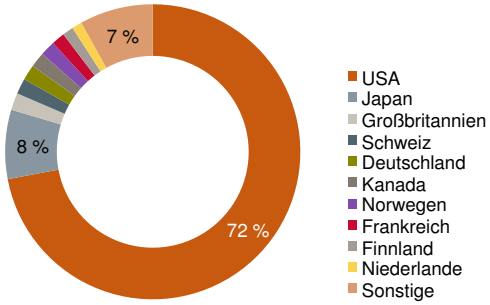
Aktuelle Sektorallokation im Fonds



Aktuelles Faktorprofil im Fonds*



Aktuelle Länderallokation im Fonds



* Relativ zum globalen Aktienmarkt

Assenagon Funds Value Size Global

Aktien – Global

+49 89 519966-400
sales@assenagon.com

Produktwerbung

30. Oktober 2026

Assenagon Funds Value Size Global	
Chancen	Risiken
• Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.	• Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
• Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel.	• Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel.
• Langfristig hohes Renditepotenzial von Aktien.	• Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen.
• Entwicklung von den Faktoren Value und Size phasenweise überdurchschnittlich.	• Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von den Faktoren Value und Size möglich.

Erläuterungen zu den verwendeten Fachbegriffen finden Sie in unserem Glossar unter https://www.assenagon.com/glossar.

Verwaltungsgesellschaft: Assenagon Asset Management S.A., Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg, www.assenagon.com

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 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.

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 ist Intesa Sanpaolo Wealth Management SA, 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.

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 a 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.