Assenagon Balanced EquiVol

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.

LSEG LIPPER FUND AWARDS
Germany
2024 Winner
Assenagon Balanced EquiVol (P)

Best Absolute Return EUR Medium | Fund Over 3 Years | Anteilsklasse P

Aktuelle Informationen zum Fonds

Der Assenagon Balanced EquiVol schloss den abgelaufenen Monat mit einer Performance von 0,03 % ab. Dabei trug das Aktienportfolio in EUR 0,46 % und die Volatilitätsstrategie -0,42 % bei.

Das Aktienportfolio hat ein durchschnittliches ESG-Rating von AA und übertrifft damit den globalen Aktienmarkt beim ESG-Score um 5,8 %. Der CO_2-Fußabdruck liegt aktuell bei 65 t CO_2-Emissionen pro USD 1 Mio. Umsatz und damit 32,2 % niedriger als der des globalen Aktienmarktes.

Das Aktienportfolio hält aktuell 615 Positionen und zeigt eine Dividendenrendite von 1,54 %. Das Aktienportfolio hält eine Allokation von 74 % in den USA, 16 % in Europa, 5 % in Japan und 5 % in weiteren Industrieländern.

Im Berichtsmonat war die Volatilitätsstrategie mit einer durchschnittlichen Quote von ca. 293 % investiert. Zum Monatsende betrug die Investitionsquote 298 %. Steigern sich die im Portfolio befindlichen Long-Volatilitäten gegenüber den entsprechenden Short-Indexvolatilitäten um 1 Vol.-%-Punkt, resultiert daraus ein rechnerischer Beitrag zur Wertentwicklung von ca. 2,98 %.

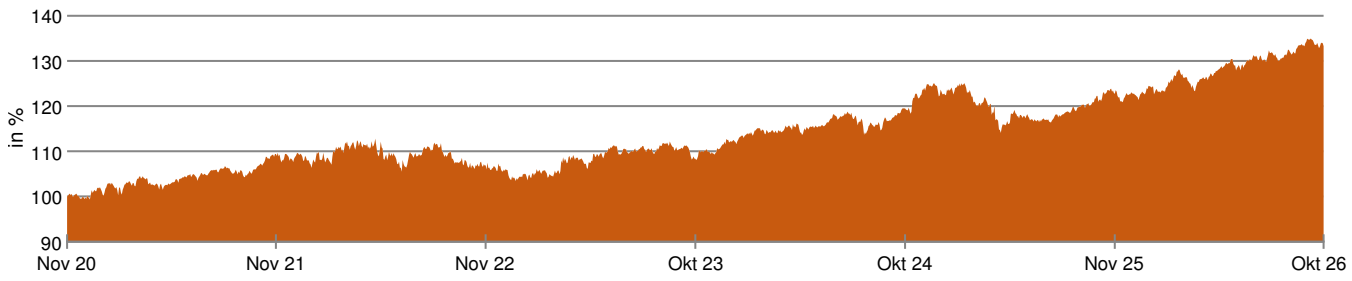
Aktuelle Fondsdaten

Anteilsklasse	R – Privatkunden
Auflagedatum	24. November 2020
Fondspreis (NAV)	EUR 61,68
Fondsvolumen	EUR 38,49 Mio.
Mindesterstanlage	Keine
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,55 % p. a.
Performance Fee	Keine
Taxe d'abonnement	0,05 % p. a.
Gesamtkosten	1,16 % p. a. (01.10.25 – 30.09.26)
Ausgabeaufschlag	Keiner
SRI	3
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
WKN	A2QF55
ISIN	LU2249891644
VaR*	-3,63 %
Volatilität p. a.	7,56 %

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

Wertentwicklung Assenagon Balanced EquiVol (R)

Gesamt (24.11.20 – 30.10.26)



Performance-Daten*

Zeitraum	Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Gesamt	2025	2024	2023
Annualisiert	–	–	8,09 %	7,14 %	4,44 %	–	4,96 %	0,15 %	8,99 %	8,50 %
Absolut	0,03 %	8,53 %	8,09 %	23,02 %	24,31 %	–	33,28 %	0,15 %	8,99 %	8,50 %

* Nach BVI-Methode

Assenagon Balanced EquiVol

Aktien – Global

+49 89 519966-400
sales@assenagon.com

Produktwerbung

30. Oktober 2026

Anlageziel

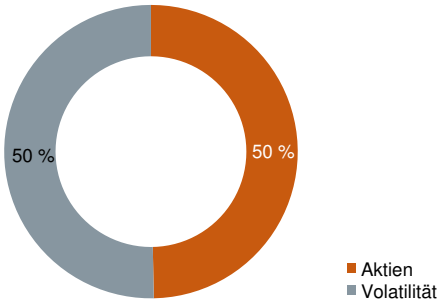
Der Assenagon Balanced EquiVol strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch Investitionen am Aktien- und Volatilitätsmarkt an.

Anlagestrategie

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Gewichtung zwischen Aktien- und Volatilitätsstrategie angestrebt. Die Aktienstrategie investiert systematisch in die globalen Aktienmärkte und orientiert sich bei der Gewichtung an der Marktkapitalisierung. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien wie die Reduzierung des CO_2-Fußabdruckes sowie die Verbesserung des ESG-Ratings berücksichtigt. Die Volatilitätsstrategie nutzt Volatilität als Renditequelle und strebt insbesondere in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.

Portfolioübersicht

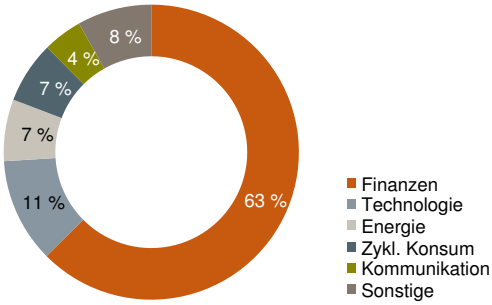
Aktuelle Fondsallokation



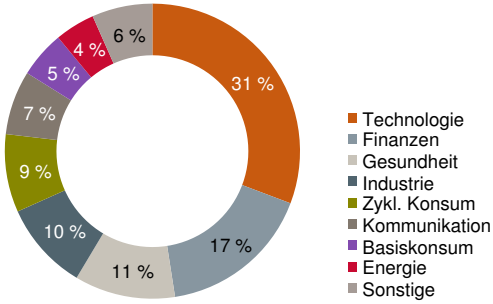
Aktien TOP 10 – Aktueller Monat

Name	Gewicht	Land	Sektor
Apple Inc	5,79 %	USA	Technologie
NVIDIA Corp	5,42 %	USA	Technologie
Microsoft Corp	4,23 %	USA	Technologie
Alphabet Inc	3,37 %	USA	Kommunikation
Amazon.com Inc	2,64 %	USA	Zykl. Konsum
Broadcom Inc	1,69 %	USA	Technologie
Meta Platforms Inc	1,47 %	USA	Kommunikation
Tesla Inc	1,35 %	USA	Zykl. Konsum
Eli Lilly & Co	1,26 %	USA	Gesundheit
Micron Technology Inc	1,11 %	USA	Technologie

Aktuelle Sektorallokation – Volatilität



Aktuelle Sektorallokation – Aktien



Assenagon Balanced EquiVol

Aktien – Global

+49 89 519966-400
sales@assenagon.com

Produktwerbung

30. Oktober 2026

Assenagon Balanced EquiVol	
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.
• Zusätzliches Renditepotenzial durch den Einsatz einer Volatilitätsstrategie.	• Risiko von Verlusten durch die Volatilitätsstrategie.

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.

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, 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.