

Assenagon Credit Selection ESG P2 EUR

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR flexibel

Morningstar® Benchmark

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

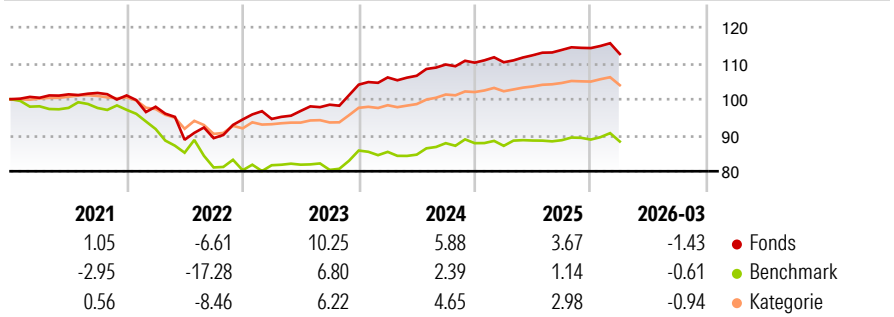
Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Darüber hinaus soll der Teilfonds eine positive ökologische Wirkung erzielen und verfolgt so ein nachhaltiges Anlageziel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch...

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	3.12	Sharpe Ratio 3 J.	0.86
Beta 3 J.	0.64	Standardabweichung 3 J.	3.48
R ² 3 J.	64.01	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	1.31	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	2.59	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

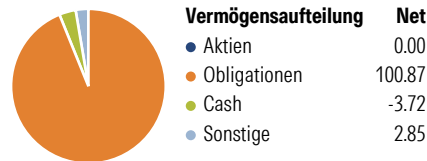
Berechnungsgrundlage Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0.99	-1.36	-0.63
6 Monate	-0.85	-1.23	-0.13
1 Jahr	2.51	-0.03	2.21
3 Jahre p.a.	6.09	2.59	4.39
5 Jahre p.a.	2.39	-1.91	1.17
10 Jahre p.a.	2.14	-0.04	1.50

Daten per 28.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1.43	-	-	-
2025	0.09	1.77	1.31	0.46
2024	1.93	0.43	2.94	0.47
2023	0.15	2.36	1.80	5.64
2022	-3.11	-9.37	0.51	5.80

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™	Fonds
Durchs. Duration (J)	4.19
Durchs. Restlaufzeit (J)	8.11
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität %	Fond s	Bonität %	Fond s
AAA	6.29	BBB	53.88
AA	7.31	BB	18.84
A	13.67	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	0.00

Top Positionen

Name	Sektor	%
Wuestenrot Bausparkasse AG...	—	2.87
Sparebanken Norge...	—	1.97
Eika Boligkreditt AS 2.5%	—	1.84
European Investment Bank 3.75%	—	1.74
Avery Dennison Corporation...	—	1.05
Vossloh AG 5.38%	—	1.05
Caixabank S.A. 5.58%	—	1.04
Omnicom Group Inc 5.38%	—	1.04
Nippon Life Insurance Co. 6.5%	—	1.03
Pilgrims Pride Corporation...	—	1.03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14.66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		104

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	1.77
Firmen	87.17
Abgesichert	6.81
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-3.83
Derivate	8.08

Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	14.64
3 bis 5	6.43
5 bis 7	22.04
7 bis 10	27.03
10 bis 15	6.45
15 bis 20	1.80
20 bis 30	17.08
Über 30	4.52

Kupon %

Kupon %	Fonds
0 PIK	0.00
0 bis 4	40.99
4 bis 6	36.87
6 bis 8	18.21
8 bis 10	3.94
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Assenagon Asset Management SA	Anteils Fondsvol. (Mio.)	0.10 EUR	Einmalanlage	-
Telefon	+352 27049-100	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	www.assenagon.com	Währung	EUR	Total Expense Ratio	-
Auflagedatum	19.12.2023	UCITS	Ja	Laufende Kosten	-
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	15.00%
Manager seit	19.08.2019	ISIN	LU1483615412		
NAV (28.04.2026)	EUR 54.76				

Assenagon Credit Selection ESG P2 EUR

Fondsvolumen (Mio.)

196.09 EUR

(31.03.2026)

This Solution Is in Development