

Assenagon I - Multi Asset Conservative N2 EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar® Benchmark

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

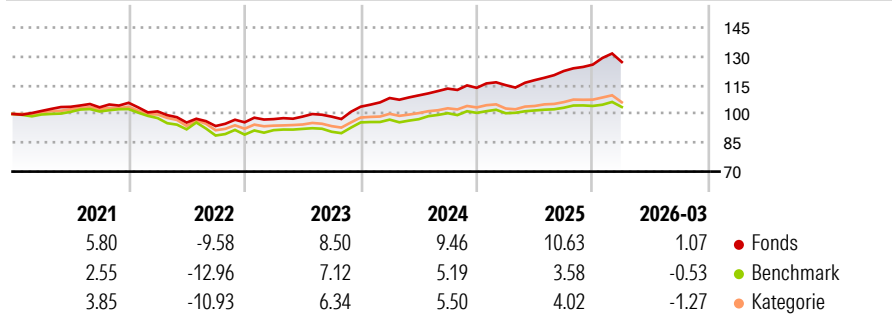
Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. 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 an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	4.76	Sharpe Ratio 3 J.	1.24
Beta 3 J.	1.05	Standardabweichung 3 J.	4.92
R ² 3 J.	76.39	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	2.12	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	2.40	Risiko 10 J.	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0.03	-0.14	-0.05
6 Monate	4.57	0.25	1.15
1 Jahr	14.27	4.21	7.24
3 Jahre p.a.	9.85	4.45	5.65
5 Jahre p.a.	4.73	0.92	1.69
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 27.04.2026

Quartalsrenditen %

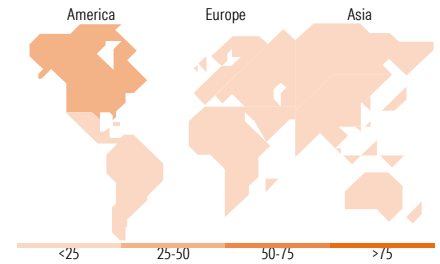
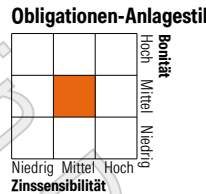
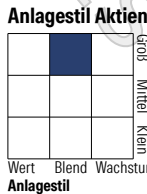
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1.07	-	-	-
2025	1.22	2.27	4.03	2.73
2024	4.33	1.28	3.21	0.37
2023	1.73	1.36	-0.04	5.26
2022	-4.22	-5.73	-1.91	2.08

Portfolio 31.03.2026



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	32.43
● Obligationen	27.42
● Cash	31.47
● Sonstige	8.69

Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi Euro Liquidity Select...	—	15.61
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	5.09
Invesco Physical Gold ETC	—	4.20
Ardtur European Focus I EUR	—	3.75
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	3.55
Man GInGd Opports IF H EUR...	—	2.94
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc	—	2.76
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	2.70
Heptagon Kopernik Glb AICp...	—	2.10
FvS Bond Opportunities IT	—	2.05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		8
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
🔄 Zyklisch	35.43
📉 Sensibel	45.23
➡️ Defensiv	19.33

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds
🏛️ Staatlich	14.93
🏢 Firmen	28.59
🏠 Abgesichert	5.01
🏢 Öffentlich	0.00
🏦 Liquide Mittel	25.66
📄 Derivate	25.81

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	46.60
USA	43.23
Kanada	2.32
Lateinamerika	1.05
EMEA	33.97
Vereinigtes Königreich	10.77
Eurozone	16.44
Europa - ex Euro	4.10
Europa - Schwellenländer	1.29
Afrika	1.15
Mittlerer Osten	0.23
Asien	19.42
Japan	6.29
Australasien	0.78
Asien - Industrieländer	5.20
Asien - Schwellenländer	7.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Assenagon Asset Management SA	Anteils Fondsvol. (Mio.)	2.01 EUR	Einmalanlage	-
Telefon	+352 27049-100	(27.04.2026)		Weitere Anlagen	-
Internet	www.assenagon.com	Domizil	Luxemburg	Total Expense Ratio	3.05%
Auflagedatum	22.12.2023	Währung	EUR	Laufende Kosten	-
Fondsmanager	Thomas Romig	UCITS	Ja	Performance Gebühr (max.)	10.00%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend		

Assenagon I - Multi Asset Conservative N2 EUR

Manager seit	16.11.2015	ISIN	LU1297483460
NAV (27.04.2026)	EUR 62.53		
Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	1'240.01 EUR		

This Solution Is in Development