

Assenagon Funds Asymmetric Beta US I2 (LU2140510871)

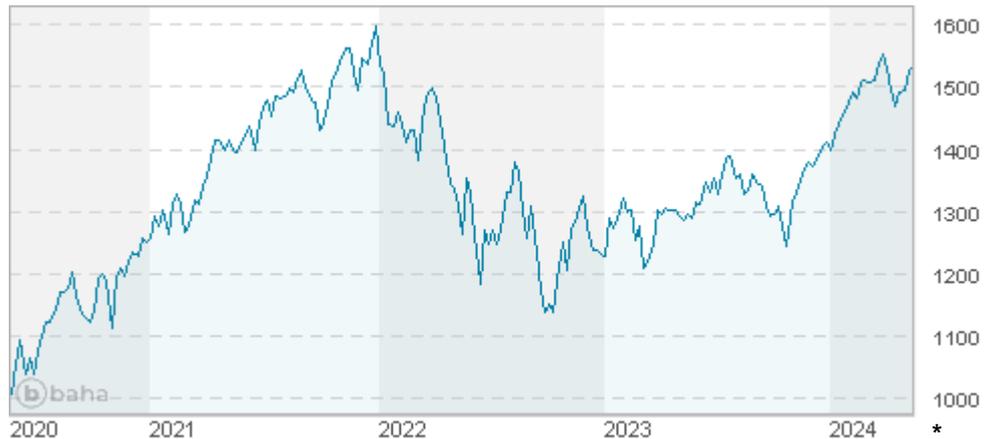
KAG: Assenagon AM

ISIN: LU2140510871

Rücknahmepreis: 1531,57 EUR

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	19.05.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	29.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Daniel Jakubowski, Dorian...
Kapitalanlagegesellschaft	
Assenagon AM	
1B Heienhaff	
1736 Senningerberg	
Luxemburg	
https://www.assenagon.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,80%	+3,09%	-
Performance nach max. AGA	+18,80%	+3,09%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,33	-0,04	-
Volatilität	+11,31%	+18,29%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden.

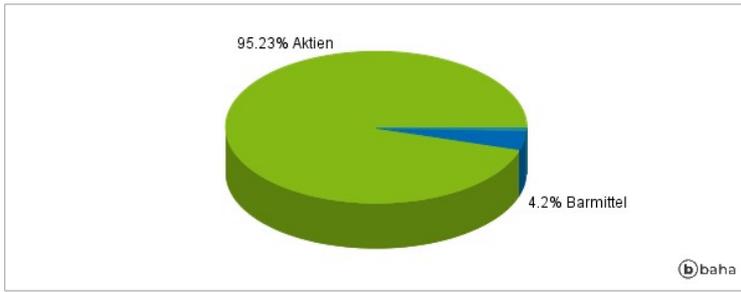
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt.

Kommentar:

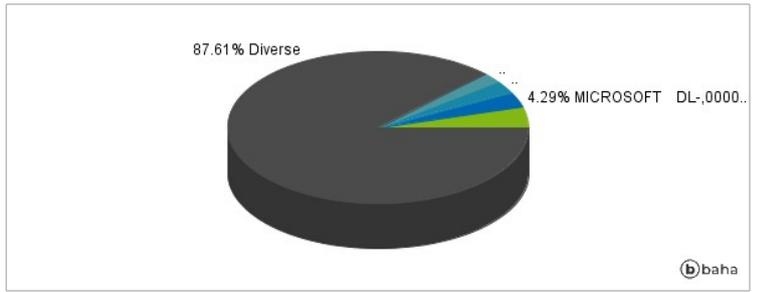
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Assenagon Funds Asymmetric Beta US I2 wurden durch die FMA bewilligt. Der Assenagon Funds Asymmetric Beta US I2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, oder von anderen von der CSSF anerkannten Staaten (wie z. B. Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien oder Südafrika) begeben oder garantiert werden.

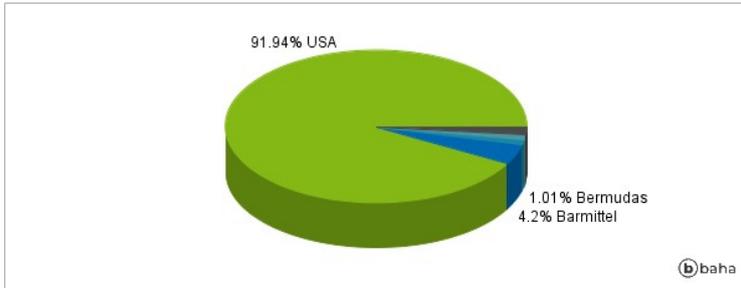
Anlagearten



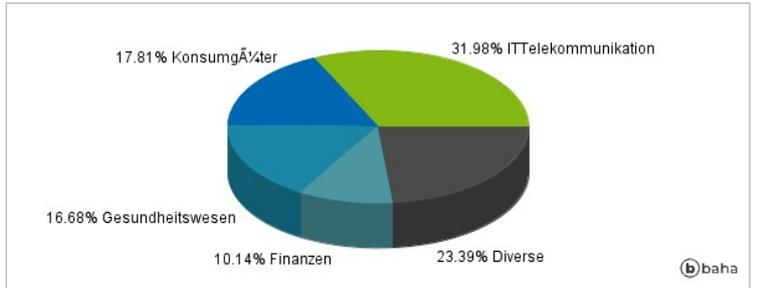
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 18:03