Assenagon Funds Value Size Global (RS) / LU2146179432 / A2P13Z / Assenagon AM

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,85 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+11,23%
2024	+17,63%
2023	+12,81%
2022	-9,58%
2021	+31,62%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 638,94 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 682,38 Mio.
Auflagedatum	15.06.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniel Jakubowski
	Dorian Ruffini
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 0,53%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen

16.11.2026	2.20 EUR
17.11.2025	2.12 EUR
18.11.2024	1.71 EUR
14.11.2023	1.36 EUR
17.11.2022	1.47 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Assenagon AM
1B, Heienhaff, Aerogolf Center, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.assenagon.com

Performance

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,90%	+5,01%	+14,75%	+20,16%	+27,16%	+60,08%	+55,25%	+132,10%
Performance p.a.	-	-	-	+20,16%	+12,77%	+16,98%	+9,19%	+13,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,16%	+12,77%	+16,98%	+9,20%	+13,97%
Sharpe Ratio	-2,34	0,61	1,16	1,47	0,72	1,07	0,45	0,82
Volatilität	17,16%	12,11%	12,12%	11,80%	13,78%	13,23%	14,06%	13,68%
Schlechtester Monat	-	-3,62%	-4,22%	-4,22%	-6,70%	-6,70%	-7,61%	-7,61%
Bester Monat	-	+4,61%	+6,99%	+6,99%	+8,49%	+8,49%	+10,89%	+10,89%
Maximaler Verlust	-5,28%	-5,52%	-6,25%	-6,25%	-18,77%	-18,77%	-18,77%	-18,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 14:30

Assenagon Funds Value Size Global (RS) / LU2146179432 / A2P13Z / Assenagon AM

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können Derivate, wie z.B. Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln oder Indizes erworben werden. Außerdem können Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGA sowie OGAW, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

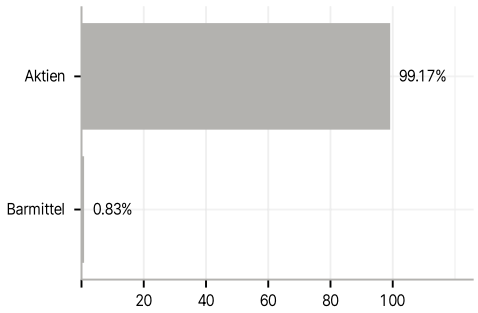
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Assenagon Funds Value Size Global (RS) wurden durch die FMA bewilligt. Der Assenagon Funds Value Size Global (RS) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 (Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien oder Südafrika) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

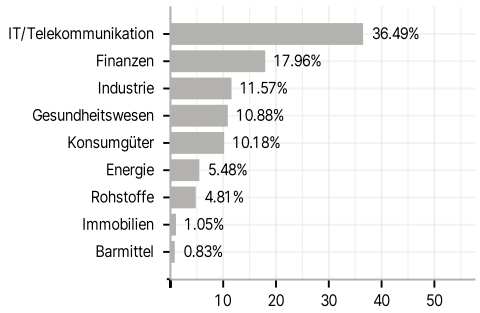
Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Veranlagungsstruktur

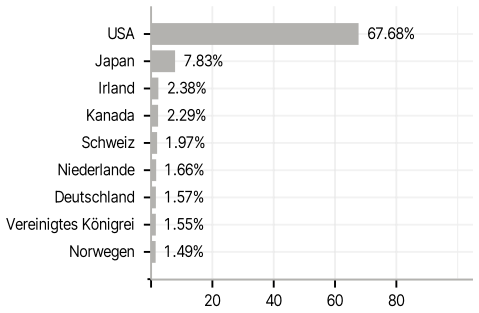
Anlagearten



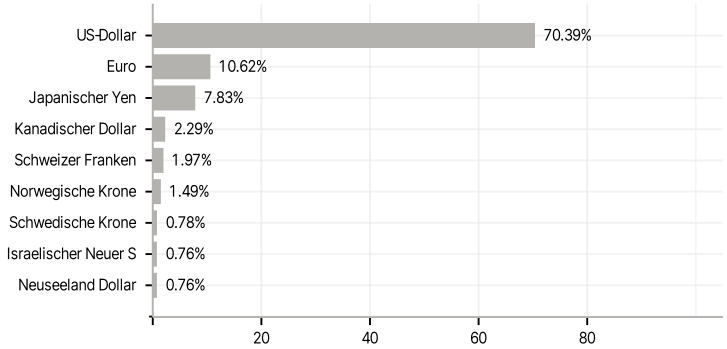
Branchen



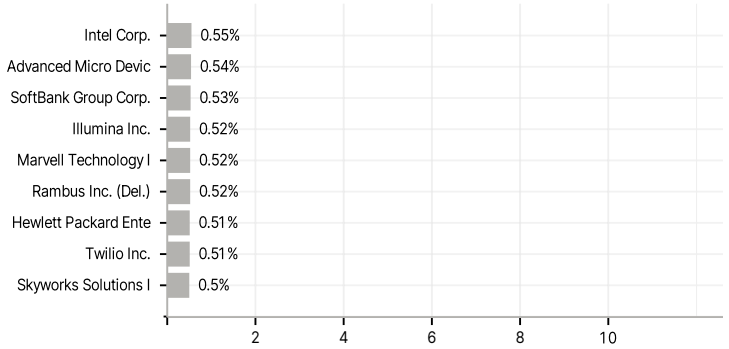
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 14:30