Assenagon Funds Value Size Global (I2) (LU2146177063)

KAG: Assenagon AM | ISIN: LU2146177063 | Rücknahmepreis: 1759,71 EUR | Stand: 12.06.2025

Auflagedatum	15.06.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	574.98 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	+3,61%	+9,45%	+11,98%
Performance nach max. AGA	+3,61%	+9,44%	+11,98%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,10	0,52	-
Volatilität	+16,82%	+14,51%	-

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

Fondsstrategie

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.
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.

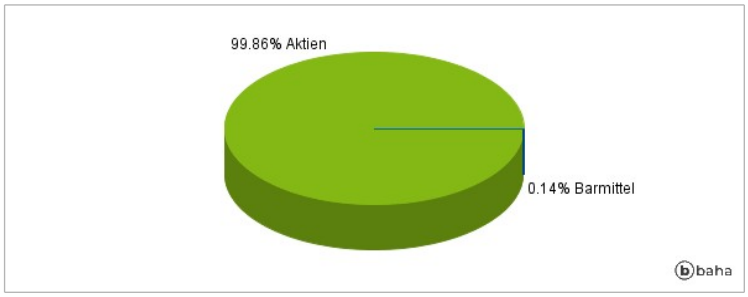
Kommentar:

Fondsspezifische Information

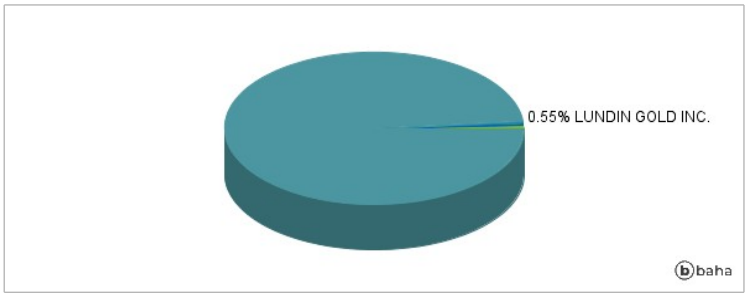
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Assenagon Funds Value Size Global (I2) wurden durch die FMA bewilligt. Der Assenagon Funds Value Size Global (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 (Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien oder Südafrika) begeben oder garantiert werden.

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

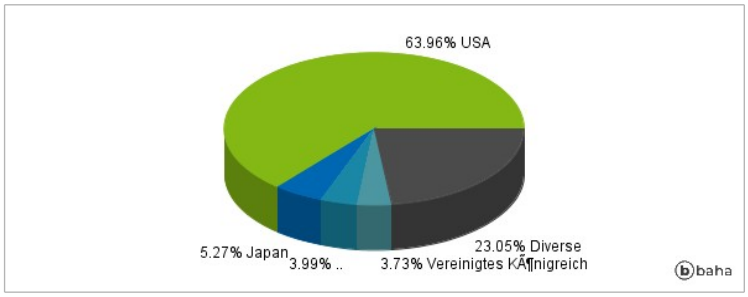
Anlagearten



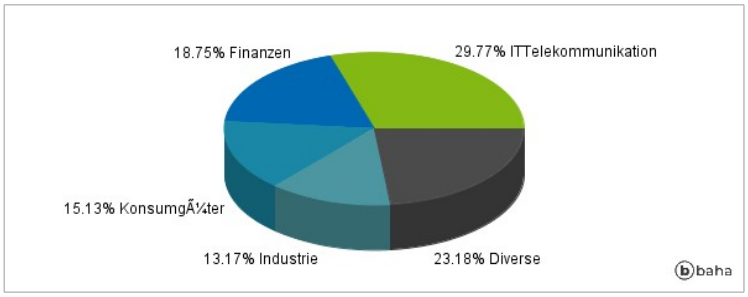
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 14.06.2025 01:29

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